

**FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2021	MARZO 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,014,636</b>	<b>1,456,947</b>
Bancos y otras entidades financieras	1,014,636	1,456,947
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>7,247,672</b>	<b>7,152,367</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,226,048	7,152,367
Deudores	21,623	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,262,308</b>	<b>8,609,314</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,226,048	7,152,367
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,226,048</b>	<b>7,152,367</b>

	ABRIL 2021	MARZO 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	0
Financieros Fondos de Garantías	4,653	3,254
Dividendos y Participaciones	79,288	39,974
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>83,941</b>	<b>43,228</b>

	ABRIL 2021	MARZO 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>8,672</b>	<b>95</b>
Aportes	8,672	95
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,223</b>	<b>62,657</b>
Comisiones y honorarios	684	698
Acreedores Varios	3,539	61,960
Retención en la fuente	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,895</b>	<b>62,752</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	8,249,413	8,546,562
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,249,413</b>	<b>8,546,562</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,262,308</b>	<b>8,609,314</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	7,226,048	7,152,367
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,226,048</b>	<b>7,152,367</b>

	ABRIL 2021	MARZO 2021
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Val de Inv. a Valor Razonable	1,044,390	620,440
Serv de Admón. e Intermediación	8,000	6,500
Comisiones de Administración	80,985	60,222
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	2,108	1,483
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	-1,051,541	-645,418
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>83,941</b>	<b>43,228</b>

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera