

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2022	MARZO 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,335,831</b>	<b>678,840</b>
Bancos y otras entidades financieras	1,335,831	678,840
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	<b>74,118</b>	<b>0</b>
Operaciones de reporto o Repo	74,118	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>6,316,954</b>	<b>6,912,563</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	6,244,154	6,839,763
Garantía ante Custodio	72,800	72,800
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,726,903</b>	<b>7,591,403</b>

	ABRIL 2022	MARZO 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>106,650</b>	<b>50,121</b>
Aportes	106,650	50,121
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111,495</b>	<b>90,993</b>
Comisiones y honorarios	1,237	587
Acreedores Varios	110,229	90,404
Retención en la fuente	30	1
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>218,146</b>	<b>141,114</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	7,508,757	7,450,290
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,508,757</b>	<b>7,450,290</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,726,903</b>	<b>7,591,403</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6,244,154	6,839,763
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	143,578	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6,387,732</b>	<b>6,839,763</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	143,578	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	6,244,154	6,839,763
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6,387,732</b>	<b>6,839,763</b>

	ABRIL 2022	MARZO 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	118	0
Financieros Fondos de Garantías	6,589	4,403
Dividendos y Participaciones	161,462	16,485
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	261,925	731,774
Por Vta. de Inversiones	480,448	296,668
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910,541</b>	<b>1,049,330</b>

	ABRIL 2022	MARZO 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	15,400	12,200
Comisiones de Administración	72,512	53,991
Otros Gastos	1,067	1,067
<b>RENDIMIENTOS O PER. ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	821,562	982,072
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>910,541</b>	<b>1,049,330</b>

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera