Agente de Acciones & Valores Desde 1959 — WesternUnion WU

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	**541,682**	**486,332**
Bancos y otras entidades fianancieras	541,682	486,332
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**7,994,123**	**7,604,460**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,924,944	7,604,460
Deudores	69,179	0
TOTAL ACTIVO	**8,535,804**	**8,090,792**

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	**111,424**	**7,072**
Aportes	111,424	7,072
CUENTAS POR PAGAR	**3,758**	**65,670**
Comisiones y honorarios	683	1,304
Acreedores Varios	3,074	64,366
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	**115,182**	**72,742**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,420,623	8,018,050
TOTAL PATRIMONIO	**8,420,623**	**8,018,050**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**8,535,804**	**8,090,792**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,924,944	7,604,460
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**7,924,944**	**7,604,460**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,924,944	7,604,460
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**7,924,944**	**7,604,460**

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	15	15
Financieros Fondos de Garantías	7,491	7,096
Dividendos y Participaciones	161,204	157,755
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	**168,710**	**164,866**

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	392,702	967,997
Serv de Admón. e Intermediación	17,900	14,200
Comisiones de Administración	163,004	142,109
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	3,596	3,297
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-408,492	-962,738
TOTAL GASTOS	**168,710**	**164,866**

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera