

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

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	884,339	348,749
Bancos y otras entidades financieras	884,339	348,749
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,062,746	7,889,914
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,013,500	7,632,166
Deudores	49,246	257,749
TOTAL ACTIVO	7,947,085	8,238,664

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,013,500	7,632,166
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,013,500	7,632,166

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	644
Financieros Fondos de Garantías	1,135	13,196
Dividendos y Participaciones	29,100	184,161
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	701,699
TOTAL INGRESOS	30,234	899,700

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	95	95
Aportes	95	95
CUENTAS POR PAGAR	8,044	6,062
Comisiones y honorarios	1,940	1,339
Acreedores Varios	6,104	4,723
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	8,139	6,157
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,938,947	8,232,507
TOTAL PATRIMONIO	7,938,947	8,232,507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,947,085	8,238,664

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,013,500	7,632,166
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,013,500	7,632,166

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	520,400	0
Serv de Admón. e Intermediación	4,000	36,591
Comisiones de Administración	20,828	139,833
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	50,303
Otros Gastos	281	4,331
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-515,274	668,643
TOTAL GASTOS	30,234	899,700

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera