

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

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	757,932	652,850
Bancos y otras entidades financieras	757,932	652,850
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,883,046	7,724,876
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	6,880,246	7,700,252
Deudores	0	24,624
Garantia ante Custodio	2,800	0
TOTAL ACTIVO	7,640,978	8,377,726

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6,880,246	7,700,252
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,880,246	7,700,252

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	15
Financieros Fondos de Garantías	1,392	11,970
Dividendos y Participaciones	13,650	233,658
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	649,814	17,274
TOTAL INGRESOS	664,856	262,917

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	470	96,759
Aportes	470	96,759
CUENTAS POR PAGAR	129,039	3,022
Comisiones y honorarios	605	1,352
Acreedores Varios	128,434	1,659
Retención en la fuente	0	12
TOTAL PASIVO	129,509	99,781
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,511,468	8,277,945
TOTAL PATRIMONIO	7,511,468	8,277,945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,640,978	8,377,726

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	6,880,246	7,700,252
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,880,246	7,700,252

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	0	0
Serv de Admón. e Intermediación	5,500	29,900
Comisiones de Administración	19,929	246,321
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	1,027	5,560
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	638,400	-18,863
TOTAL GASTOS	664,856	262,917

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera