

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	752,188	884,339
Bancos y otras entidades financieras	752,188	884,339
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,444,912	7,062,746
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,437,231	7,013,500
Deudores	7,681	49,246
TOTAL ACTIVO	8,197,100	7,947,085

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,437,231	7,013,500
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,437,231	7,013,500

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	0
Financieros Fondos de Garantías	2,084	1,135
Dividendos y Participaciones	36,221	29,100
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	38,305	30,234

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	32,686	95
Aportes	32,686	95
CUENTAS POR PAGAR	6,786	8,044
Comisiones y honorarios	1,973	1,940
Acreedores Varios	4,811	6,104
Retención en la fuente	1	0
TOTAL PASIVO	39,471	8,139
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,157,628	7,938,947
TOTAL PATRIMONIO	8,157,628	7,938,947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,197,100	7,947,085

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,437,231	7,013,500
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,437,231	7,013,500

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	400,635	520,400
Serv de Admón. e Intermediación	5,000	4,000
Comisiones de Administración	39,352	20,828
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	1,087	281
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-407,769	-515,274
TOTAL GASTOS	38,305	30,234

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera