

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

	JULIO 2021	JUNIO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	486,332	770,646
Bancos y otras entidades financieras	486,332	770,646
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,604,460	7,535,826
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,604,460	7,535,826
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	8,090,792	8,306,472

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,604,460	7,535,826
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,604,460	7,535,826

	JULIO 2021	JUNIO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	15	0
Financieros Fondos de Garantías	7,096	6,548
Dividendos y Participaciones	157,755	119,560
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	164,866	126,108

	JULIO 2021	JUNIO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	7,072	19,943
Aportes	7,072	19,943
CUENTAS POR PAGAR	65,670	52,605
Comisiones y honorarios	1,304	672
Acreedores Varios	64,366	51,932
Retención en la fuente	0	1
TOTAL PASIVO	72,742	72,548
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,018,050	8,233,924
TOTAL PATRIMONIO	8,018,050	8,233,924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,090,792	8,306,472

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,604,460	7,535,826
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,604,460	7,535,826

	JULIO 2021	JUNIO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	967,997	888,670
Serv de Admón. e Intermediación	14,200	11,000
Comisiones de Administración	142,109	121,520
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	3,297	2,947
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-962,738	-898,029
TOTAL GASTOS	164,866	126,108

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera