

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

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	770,646	551,435
Bancos y otras entidades financieras	770,646	551,435
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,535,826	3,075,510
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,535,826	3,075,510
Deudores	0	
TOTAL ACTIVO	8,306,472	3,626,944

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,535,826	3,075,510
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,535,826	3,075,510

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	577
Financieros Fondos de Garantías	6,548	7,303
Dividendos y Participaciones	119,560	77,358
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	126,108	85,238

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	19,943	52,895
Aportes	19,943	52,895
CUENTAS POR PAGAR	52,605	74,739
Comisiones y honorarios	672	287
Acreedores Varios	51,932	74,449
Retención en la fuente	1	3
TOTAL PASIVO	72,548	127,634
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,233,924	3,499,311
TOTAL PATRIMONIO	8,233,924	3,499,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,306,472	3,626,944

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,535,826	3,075,510
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,535,826	3,075,510

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	888,670	932,840
Serv de Admón. e Intermediación	11,000	20,091
Comisiones de Administración	121,520	48,713
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	46,371
Otros Gastos	2,947	1,207
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-898,029	-963,984
TOTAL GASTOS	126,108	85,238

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera