

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2022	MAYO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	986,744	1,115,637
Bancos y otras entidades financieras	986,744	1,115,637
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0	74,524
Operaciones de reporto o Repo	0	74,524
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	5,252,815	6,339,979
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	5,197,015	6,284,179
Garantía ante Custodio	55,800	55,800
TOTAL ACTIVO	6,239,560	7,530,140

	JUNIO 2022	MAYO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	81	9,014
Aportes	81	9,014
CUENTAS POR PAGAR	27,285	139,637
Comisiones y honorarios	507	574
Acreedores Varios	26,779	139,063
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	27,367	148,651
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	6,212,193	7,381,488
TOTAL PATRIMONIO	6,212,193	7,381,488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,239,560	7,530,140

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	5,197,015	6,284,179
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	139,726
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,197,015	6,423,905

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	139,726
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	5,197,015	6,284,179
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,197,015	6,423,905

	JUNIO 2022	MAYO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	550	540
Financieros Fondos de Garantías	13,548	9,668
Dividendos y Participaciones	263,846	206,632
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	378,983
Por Vta. de Inversiones	678,394	578,996
TOTAL INGRESOS	956,337	1,174,819

	JUNIO 2022	MAYO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	21,400	18,400
Comisiones de Administración	106,347	89,721
Otros Gastos	1,767	1,353
Val de Inv. a Valor Razonable	848,622	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-21,798	1,065,344
TOTAL GASTOS	956,337	1,174,819

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera