

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

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,456,947	752,188
Bancos y otras entidades financieras	1,456,947	752,188
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,152,367	7,444,912
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,152,367	7,437,231
Deudores	0	7,681
TOTAL ACTIVO	8,609,314	8,197,100

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,152,367	7,437,231
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,152,367	7,437,231

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Financieros Fondos de Garantías	3,254	2,084
Dividendos y Participaciones	39,974	36,221
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	43,228	38,305

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	95	32,686
Aportes	95	32,686
CUENTAS POR PAGAR	62,657	6,786
Comisiones y honorarios	698	1,973
Acreedores Varios	61,960	4,811
Retención en la fuente	0	1
TOTAL PASIVO	62,752	39,471
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,546,562	8,157,628
TOTAL PATRIMONIO	8,546,562	8,157,628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,609,314	8,197,100

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,152,367	7,437,231
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,152,367	7,437,231

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	620,440	400,635
Serv de Admón. e Intermediación	6,500	5,000
Comisiones de Administración	60,222	39,352
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	1,483	1,087
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-645,418	-407,769
TOTAL GASTOS	43,228	38,305

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera