

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2021	ABRIL 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	700,794	1,014,636
Bancos y otras entidades financieras	700,794	1,014,636
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,223,714	7,247,672
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,118,914	7,226,048
Deudores	104,800	21,623
TOTAL ACTIVO	7,924,509	8,262,308

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,118,914	7,226,048
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,118,914	7,226,048

	MAYO 2021	ABRIL 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Financieros Fondos de Garantías	5,775	4,653
Dividendos y Participaciones	115,885	79,288
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	121,660	83,941

	MAYO 2021	ABRIL 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	24,115	8,672
Aportes	24,115	8,672
CUENTAS POR PAGAR	3,616	4,223
Comisiones y honorarios	643	684
Acreedores Varios	2,971	3,539
Retención en la fuente	2	0
TOTAL PASIVO	27,731	12,895
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,896,778	8,249,413
TOTAL PATRIMONIO	7,896,778	8,249,413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,924,509	8,262,308

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,118,914	7,226,048
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,118,914	7,226,048

	MAYO 2021	ABRIL 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	1,223,285	1,044,390
Serv de Admón. e Intermediación	9,500	8,000
Comisiones de Administración	101,452	80,985
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	2,534	2,108
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-1,215,111	-1,051,541
TOTAL GASTOS	121,660	83,941

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera