

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2022	ABRIL 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,115,637	1,335,831
Bancos y otras entidades financieras	1,115,637	1,335,831
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	74,524	74,118
Operaciones de reporto o Repo	74,524	74,118
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,339,979	6,316,954
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	6,284,179	6,244,154
Garantía ante Custodio	55,800	72,800
TOTAL ACTIVO	7,530,140	7,726,903

	MAYO 2022	ABRIL 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	9,014	106,650
Aportes	9,014	106,650
CUENTAS POR PAGAR	139,637	111,495
Comisiones y honorarios	574	1,237
Acreedores Varios	139,063	110,229
Retención en la fuente	0	30
TOTAL PASIVO	148,651	218,146
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	7,381,488	7,508,757
TOTAL PATRIMONIO	7,381,488	7,508,757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,530,140	7,726,903

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6,284,179	6,244,154
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	139,726	143,578
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,423,905	6,387,732

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	139,726	143,578
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	6,284,179	6,244,154
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,423,905	6,387,732

	MAYO 2022	ABRIL 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	540	118
Financieros Fondos de Garantías	9,668	6,589
Dividendos y Participaciones	206,632	161,462
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	378,983	261,925
Por Vta. de Inversiones	578,996	480,448
TOTAL INGRESOS	1,174,819	910,541

	MAYO 2022	ABRIL 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	18,400	15,400
Comisiones de Administración	89,721	72,512
Otros Gastos	1,353	1,067
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,065,344	821,562
TOTAL GASTOS	1,174,819	910,541

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera