Agente de Acciones & Valores Desde 1959

WesternUnion WU

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

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	**658,944**	**912,162**
Bancos y otras entidades fianancieras	658,944	912,162
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**7,899,817**	**7,756,886**
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,773,051	7,733,959
Deudores	126,767	22,927
TOTAL ACTIVO	**8,558,761**	**8,669,047**

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	**26,250**	**20,595**
Aportes	26,250	20,595
CUENTAS POR PAGAR	**4,677**	**284,548**
Comisiones y honorarios	2,077	678
Acreedores Varios	2,600	283,870
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	**30,927**	**305,143**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,527,834	8,363,904
TOTAL PATRIMONIO	**8,527,834**	**8,363,904**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**8,558,761**	**8,669,047**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,773,051	7,733,959
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**7,773,051**	**7,733,959**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,773,051	7,733,959
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**7,773,051**	**7,733,959**

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	15	15
Financieros Fondos de Garantías	9,051	8,393
Dividendos y Participaciones	198,674	166,933
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	**207,740**	**175,340**

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	100,565	150,096
Serv de Admón. e Intermediación	22,900	20,400
Comisiones de Administración	204,613	182,968
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	4,261	4,153
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-124,599	-182,276
TOTAL GASTOS	**207,740**	**175,340**

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera