

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	912,162	541,682
Bancos y otras entidades financieras	912,162	541,682
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,756,886	7,994,123
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,733,959	7,924,944
Deudores	22,927	69,179
TOTAL ACTIVO	8,669,047	8,535,804

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,733,959	7,924,944
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,733,959	7,924,944

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	15	15
Financieros Fondos de Garantías	8,393	7,491
Dividendos y Participaciones	166,933	161,204
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	175,340	168,710

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	20,595	111,424
Aportes	20,595	111,424
CUENTAS POR PAGAR	284,548	3,758
Comisiones y honorarios	678	683
Acreedores Varios	283,870	3,074
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	305,143	115,182
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,363,904	8,420,623
TOTAL PATRIMONIO	8,363,904	8,420,623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,669,047	8,535,804

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,733,959	7,924,944
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,733,959	7,924,944

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	150,096	392,702
Serv de Admón. e Intermediación	20,400	17,900
Comisiones de Administración	182,968	163,004
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	4,153	3,596
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-182,276	-408,492
TOTAL GASTOS	175,340	168,710

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera