

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	942,049	658,944
Bancos y otras entidades financieras	942,049	658,944
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,598,181	7,899,817
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,369,401	7,773,051
Deudores	228,779	126,767
TOTAL ACTIVO	8,540,229	8,558,761

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,369,401	7,773,051
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,369,401	7,773,051

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	15	15
Financieros Fondos de Garantías	10,290	9,051
Dividendos y Participaciones	201,299	198,674
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	0	0
TOTAL INGRESOS	211,604	207,740

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	95	26,250
Aportes	95	26,250
CUENTAS POR PAGAR	1,914	4,677
Comisiones y honorarios	677	2,077
Acreedores Varios	1,237	2,600
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	2,009	30,927
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,538,221	8,527,834
TOTAL PATRIMONIO	8,538,221	8,527,834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,540,229	8,558,761

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,369,401	7,773,051
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,369,401	7,773,051

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	205,346	100,565
Serv de Admón. e Intermediación	25,400	22,900
Comisiones de Administración	224,819	204,613
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	5,083	4,261
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-249,044	-124,599
TOTAL GASTOS	211,604	207,740