

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	652,850	942,049
Bancos y otras entidades financieras	652,850	942,049
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,724,876	7,598,181
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,700,252	7,369,401
Deudores	24,624	228,779
TOTAL ACTIVO	8,377,726	8,540,229

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,700,252	7,369,401
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,700,252	7,369,401

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	15	15
Financieros Fondos de Garantías	11,970	10,290
Dividendos y Participaciones	233,658	201,299
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	17,274	0
TOTAL INGRESOS	262,917	211,604

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	96,759	95
Aportes	96,759	95
CUENTAS POR PAGAR	3,022	1,914
Comisiones y honorarios	1,352	677
Acreedores Varios	1,659	1,237
Retención en la fuente	12	0
TOTAL PASIVO	99,781	2,009
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,277,945	8,538,221
TOTAL PATRIMONIO	8,277,945	8,538,221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,377,726	8,540,229

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,700,252	7,369,401
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,700,252	7,369,401

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	0	205,346
Serv de Admón. e Intermediación	29,900	25,400
Comisiones de Administración	246,321	224,819
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	0	0
Otros Gastos	5,560	5,083
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-18,863	-249,044
TOTAL GASTOS	262,917	211,604