

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

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	274.586	250.070
Bancos y otras entidades financieras	274.586	250.070
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3.631.340	3.998.538
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.631.340	3.998.538
CUENTAS POR COBRAR	0	5.000
Deudores	0	5.000
TOTAL ACTIVO	3.905.925	4.253.607

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.631.340	3.998.538
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.631.340	3.998.538

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	18.841	16.599
Dividendos y Participaciones	264.282	262.970
Por Vta. de Inversiones	23.840	72.504
Valoración Derivados	22.480	22.480
TOTAL INGRESOS	330.536	375.645

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	1.662	34.994
Aportes	1.662	34.994
CUENTAS POR PAGAR	34.844	8.919
Comisiones y honorarios	324	339
Acreedores Varios	34.519	8.566
Retención en la fuente	0	14
TOTAL PASIVO	36.505	43.913
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3.869.420	4.209.694
TOTAL PATRIMONIO	3.869.420	4.209.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.905.925	4.253.607

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	3.631.340	3.998.538
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.631.340	3.998.538

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	26.053	22.653
Comisiones de Administración	86.788	76.531
Otros Gastos	2.810	2.344
Val de Inv. a Valor Razonable	730.919	465.631
Valoración Derivados	4.680	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-520.714	-191.513
TOTAL GASTOS	330.536	375.645

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera