

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

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	449.986	318.549
Bancos y otras entidades financieras	449.986	318.549
OPERAC. DE MERCADO MONETARIO Y RELAC	0	79.474
Compr de trans en operac repo	0	79.474
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4.761.803	4.765.625
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.706.003	4.709.825
Garantia ante Custodio	55.800	55.800
TOTAL ACTIVO	5.211.789	5.163.647

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.706.003	4.709.825
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	160.140
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.706.003	4.869.965

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1.093	1.280
Financieros Fondos de Garantías	2.892	36.294
Dividendos y Participaciones	43.957	405.130
Por Vta. de Inversiones	46.427	64.636
TOTAL INGRESOS	94.370	507.339

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	17.198	10.451
Aportes	17.198	10.451
CUENTAS POR PAGAR	72.726	5.374
Comisiones y honorarios	413	1.244
Retención en la fuente	11	0
Acreedores Varios	72.301	4.130
TOTAL PASIVO	89.924	15.825
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	5.121.866	5.147.822
TOTAL PATRIMONIO	5.121.866	5.147.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.211.789	5.163.647

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	160.140
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	4.706.003	4.709.825
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.706.003	4.869.965

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	3.000	43.307
Comisiones de Administración	13.198	189.499
Otros Gastos	325	7.592
Val de Inv. a Valor Razonable	30.577	564.470
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	47.269	-297.528
TOTAL GASTOS	94.370	507.339

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera