

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

	JULIO 2023	JUNIO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	250.070	187.603
Bancos y otras entidades financieras	250.070	187.603
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3.998.538	3.884.070
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.998.538	3.828.270
Garantia ante Custodio	0	55.800
CUENTAS POR COBRAR	5.000	12.095
Deudores	5.000	12.095
TOTAL ACTIVO	4.253.607	4.083.768

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.998.538	3.828.270
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.998.538	3.828.270

	JULIO 2023	JUNIO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	16.599	14.664
Dividendos y Participaciones	262.970	193.433
Por Vta. de Inversiones	72.504	121.059
Valoración Derivados	22.480	17.800
TOTAL INGRESOS	375.645	348.049

	JULIO 2023	JUNIO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	34.994	11.177
Aportes	34.994	11.177
CUENTAS POR PAGAR	8.919	2.981
Comisiones y honorarios	339	329
Acreedores Varios	8.566	2.652
Retención en la fuente	14	0
TOTAL PASIVO	43.913	14.158
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	4.209.694	4.069.609
TOTAL PATRIMONIO	4.209.694	4.069.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.253.607	4.083.768

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	3.998.538	3.828.270
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.998.538	3.828.270

	JULIO 2023	JUNIO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	22.653	19.200
Comisiones de Administración	76.531	66.050
Otros Gastos	2.344	2.189
Val de Inv. a Valor Razonable	465.631	663.672
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-191.513	-403.062
TOTAL GASTOS	375.645	348.049

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera