

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

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	246.119	274.586
Bancos y otras entidades financieras	246.119	274.586
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3.581.844	3.631.340
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.581.844	3.631.340
CUENTAS POR COBRAR	68.616	0
Deudores	68.616	0
TOTAL ACTIVO	3.896.578	3.905.925

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.581.844	3.631.340
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.581.844	3.631.340

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	20.354	18.841
Dividendos y Participaciones	321.903	264.282
Por Vta. de Inversiones	168.915	23.840
Valoración Derivados	9.750	22.480
TOTAL INGRESOS	522.016	330.536

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	1.824	1.662
Aportes	1.824	1.662
CUENTAS POR PAGAR	631	34.844
Comisiones y honorarios	630	324
Acreedores Varios	0	34.519
Retención en la fuente	1	0
TOTAL PASIVO	2.456	36.505
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	3.894.123	3.869.420
TOTAL PATRIMONIO	3.894.123	3.869.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.896.578	3.905.925

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	3.581.844	3.631.340
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.581.844	3.631.340

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	29.453	26.053
Comisiones de Administración	96.099	86.788
Otros Gastos	3.020	2.810
Val de Inv. a Valor Razonable	730.919	730.919
Valoración Derivados	0	4.680
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-337.475	-520.714
TOTAL GASTOS	522.016	330.536