

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	687,920	883,001
Bancos y otras entidades financieras	687,920	883,001
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,328,707	1,045,433
Operaciones simultáneas	1,328,707	1,045,433
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	12,997,213	10,405,409
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	12,997,213	10,405,409
CUENTAS POR COBRAR	211,316	199,107
Depósitos	208,000	190,000
Deudores	3,316	9,107
TOTAL ACTIVO	15,225,156	12,532,950

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	12,997,213	10,405,409
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,345,484	1,048,830
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,342,697	11,454,239

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	10,994	4,892
Por aumentos en el Vlr Razonable	125,429	56,734
Financieros Fondos de Garantías	9,331	4,503
Por Vta. de Inversiones	7,461	5,159
TOTAL INGRESOS	153,214	71,286

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	59,999	25,423
Comisiones y Honorarios	4,370	5,537
Acreedores varios	55,630	19,886
TOTAL PASIVO	59,999	25,423
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	15,165,157	12,507,526
TOTAL PATRIMONIO	15,165,157	12,507,526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,225,156	12,532,950

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,345,484	1,048,830
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	12,997,213	10,405,409
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,342,697	11,454,239

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	4,831	2,400
Comisiones de Administración	24,465	11,894
Perdida en Valoración Derivados	0	4,955
Otros Gastos	699	286
Por Venta de Inversiones	3,193	0
Perdida en Valoración Derivados	10,590	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	109,436	51,753
TOTAL GASTOS	153,214	71,286