

	JUNIO 2019	MAYO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,096,479	1,162,105
Bancos y otras entidades financieras	1,096,479	1,162,105
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,567,629	1,588,797
Operaciones simultáneas	1,567,629	1,588,797
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	19,380,857	18,326,861
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	19,380,857	18,326,861
CUENTAS POR COBRAR	265,000	311,807
Depósitos	265,000	264,000
Deudores	0	47,807
TOTAL ACTIVO	22,309,965	21,389,569

	JUNIO 2019	MAYO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	68,679	50,642
Retención en la fuente	14	98
Comisiones y Honorarios	8,690	9,969
Acreedores varios	59,975	40,575
TOTAL PASIVO	68,679	50,642
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	22,241,287	21,338,928
TOTAL PATRIMONIO	22,241,287	21,338,928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,309,965	21,389,569

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	19,380,857	18,326,861
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,511,895	1,575,610
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	20,892,752	19,902,471

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,511,895	1,575,610
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	19,380,857	18,326,861
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	20,892,752	19,902,471

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	30,646	25,700
Por aumentos en el Vlr Razonable	613,139	435,069
Financieros Fondos de Garantías	26,299	21,385
Por Vta. de Inversiones	36,252	25,109
TOTAL INGRESOS	706,336	507,263

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	19,231	16,231
Comisiones de Administración	100,250	78,818
Otros Gastos	1,434	1,353
Por Venta de Inversiones	3,908	3,908
Perdida en Valoración Derivados	94,013	52,099
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	487,500	354,855
TOTAL GASTOS	706,336	507,263