

	MAYO 2019	ABRIL 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,162,105	1,559,873
Bancos y otras entidades financieras	1,162,105	1,559,873
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,588,797	1,058,435
Operaciones simultáneas	1,588,797	1,058,435
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	18,326,861	15,998,802
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	18,326,861	15,998,802
CUENTAS POR COBRAR	311,807	287,122
Depósitos	264,000	214,000
Deudores	47,807	73,122
TOTAL ACTIVO	21,389,569	18,904,233

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	18,326,861	#####
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,575,610	1,050,778
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	19,902,471	17,049,580

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	25,700	20,872
Por aumentos en el Vlr Razonable	435,069	299,197
Financieros Fondos de Garantías	21,385	17,948
Por Vta. de Inversiones	25,109	21,101
TOTAL INGRESOS	507,263	359,117

	MAYO 2019	ABRIL 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	-	0
CUENTAS POR PAGAR	50,642	57,277
Retención en la fuente	98	666
Comisiones y Honorarios	9,969	16,419
Acreedores varios	40,575	40,191
TOTAL PASIVO	50,642	57,277
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	21,338,928	18,846,955
TOTAL PATRIMONIO	21,338,928	18,846,955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,389,569	18,904,233

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,575,610	1,050,778
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	18,326,861	15,998,802
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	19,902,471	17,049,580

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	16,231	13,231
Comisiones de Administración	78,818	58,594
Otros Gastos	1,353	1,097
Por Venta de Inversiones	3,908	3,908
Perdida en Valoración Derivados	52,099	21,939
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	354,855	260,348
TOTAL GASTOS	507,263	359,117