

	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
ACTIVO		
DISPONIBLE	44,367,749	54,955,353
Bancos y otras entidades financieras	43,792,710	53,991,323
Caja	575,039	964,030
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	9,033,580
Operaciones simultáneas	0	9,033,580
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	120,282,195	110,637,507
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	120,282,195	110,637,507
CUENTAS POR COBRAR	273,512	795,155
Depósitos	235,000	792,000
Deudores	38,512	3,155
TOTAL ACTIVO	164,923,455	175,421,594

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	120,282,195	110,637,507
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	9,053,572
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	120,282,195	119,691,078

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	192,580	181,964
Rendimientos Financieros	26,470	26,470
Por aumentos en el Vlr Razonable	5,908,603	5,450,232
Financieros Fondos de Garantías	1,389,677	1,269,819
Por Vta. de Inversiones	9,931	13,763
Valoración de operaciones de Contado	635	320
Utilidad en Valoración Derivados	10,827	255,106
TOTAL INGRESOS	7,538,722	7,197,675

	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	255	1,379,184
Aportes	255	1,379,184
CUENTAS POR PAGAR	659,711	1,057,676
Comisiones y Honorarios	62,945	71,566
Retención en la fuente	4,959	5,132
Acreedores Varios	591,807	980,977
TOTAL PASIVO	659,966	2,436,860
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	164,263,489	172,984,734
TOTAL PATRIMONIO	164,263,489	172,984,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,923,455	175,421,594

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	110,637,507
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	120,282,195	9,053,572
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	120,282,195	119,691,078

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	223,226	212,620
Comisiones de Administración	1,524,808	1,385,991
Por Vta. de Inversiones	11,754	15,716
Pérdida Val Op. de Contado	1,049	734
Perdida en Valoración Derivados	95,815	319,840
Otros Gastos	93,454	86,141
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	5,588,616	5,176,633
TOTAL GASTOS	7,538,722	7,197,675