

ACTIVO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
DISPONIBLE	30,544,645	25,831,592
Bancos	30,544,645	25,831,592
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	6,422,134	6,380,203
Compromisos de Transf. En Op. Repo	6,422,134	6,380,203
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	94,092,547	83,612,386
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	94,092,547	83,612,386
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	1,029,579	461,606
Depositos	613,000	429,000
Deudores	416,579	32,606
TOTAL ACTIVO	132,088,905	116,285,787

CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	94,092,547	83,612,386
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	94,092,547	83,612,386

INGRESOS	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	59,876	113,303
Por aumentos en el Vlr Razonable	698,637	5,899,202
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	39
Financieros Fondos de Garantias	129,683	1,643,584
Por Vta de Inversiones	7,761	56,541
Utilidad en Valoracion Derivados	45,777	292,606
TOTAL INGRESOS	941,734	8,005,276

PASIVO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	21,537	33,611
De Titulos	21,537	33,611
APORTES DE CAPITAL	660	1,547
Aportes	660	1,547
CUENTAS POR PAGAR	150,141	124,528
Comisiones y Honorarios	110,843	111,551
Retencion en la fuente	9,486	0
Acreedores Varios	29,812	12,977
TOTAL PASIVO	172,338	159,686
PATRIMONIO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
Participacion en Fondos de Inv	131,916,567	116,126,102
TOTAL PATRIMONIO	131,916,567	116,126,102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,088,905	116,285,787

CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	94,092,547	83,612,386
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	94,092,547	83,612,386

GASTOS	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Valoracion Instrumentos de Deuda	311	0
Serv de Admon e Intermediacion	19,017	167,285
Comisiones de Administración	110,843	991,892
Por Vta de Inversiones	2,680	72,059
Perdida en Valoracion Derivados	49,831	425,077
Otros gastos operacionales	416	39,731
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	758,636	6,309,232
TOTAL GASTOS	941,734	8,005,276