

ACTIVO	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
DISPONIBLE	36,773,048	37,172,042
Bancos	36,773,048	37,172,042
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	1,500,479
Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	1,500,479
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	81,632,394	87,615,781
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	81,632,394	87,615,781
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdo Monetario	0	0
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	0
CUENTAS POR COBRAR	191,759	1,405,912
Depositos	162,000	253,003
Deudores	29,759	1,152,909
TOTAL ACTIVO	118,597,201	127,694,214

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	81,632,394	87,615,781
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	81,632,394	87,615,781

INGRESOS	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	206,743	201,567
Por aumentos en el Vlr Razonable	5,742,732	5,238,835
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
Financieros Fondos de Garantias	1,419,169	1,295,503
Por Vta de Inversiones	41,371	40,121
Utilidad en Valoracion Derivados	213,206	195,902
TOTAL INGRESOS	7,623,220	6,971,928

PASIVO	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
Obligaciones financieras	0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO	20,494	15,907
Contratos Futuros de Negociacion	20,494	15,907
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACION	35,815	877
De Titulos	35,815	877
APORTES DE CAPITAL	103,631	105,518
Aportes	103,631	105,518
CUENTAS POR PAGAR	49,784	35,608
Comisiones y Honorarios	0	0
Retencion en la fuente	14,202	19,693
Acreedores Varios	35,583	15,915
TOTAL PASIVO	209,724	157,910
PATRIMONIO	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
Participacion en Fondos de Inv	118,387,477	127,536,304
TOTAL PATRIMONIO	118,387,477	127,536,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,597,201	127,694,214

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	81,632,394	87,615,781
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	81,632,394	87,615,781

GASTOS	OCTUBRE 2017	SEPTIEMBR E 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	934
Valoracion Instrumentos de Deuda	3,901	3,901
Serv de Admon e Intermediacion	186,986	167,186
Comisiones de Administracion	1,075,432	971,801
Por Vta de Inversiones	50,887	49,948
Perdida en Valoracion Derivados	299,491	267,812
Otros gastos operacionales	74,738	68,169
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	5,930,852	5,442,177
TOTAL GASTOS	7,623,220	6,971,928