

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	4,333,317	4,319,867
Bancos y otras entidades financieras	4,333,317	4,319,867
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	34,511,999	32,000,839
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	34,511,999	32,000,839
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
TOTAL ACTIVO	38,910,316	36,385,706

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	34,511,999	32,000,839
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	34,511,999	32,000,839

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	171	171
Por aumentos en el Vir Razonable	2,248,296	2,099,950
Financieros Fondos de Garantías	123,283	115,085
Utilidad en Valoración Derivados	29,367	40,887
TOTAL INGRESOS	2,401,118	2,256,093

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	169,223
Aportes	0	169,223
CUENTAS POR PAGAR	5,216	4,157
Comisiones y Honorarios	2,533	1,163
Acreedores varios	2,683	2,875
	0	119
TOTAL PASIVO	5,216	173,380
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	38,905,100	36,212,326
TOTAL PATRIMONIO	38,905,100	36,212,326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,910,316	36,385,706

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	34,511,999	32,000,839
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	34,511,999	32,000,839

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	34,754	32,154
Comisiones de Administración	381,960	343,833
Por Venta de Inversiones	29,304	29,304
Otros Gastos	7,896	7,032
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	1,945,373	1,841,940
TOTAL GASTOS	2,401,118	2,256,093