

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

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

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,401,118</b>	<b>2,256,093</b>

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

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

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
	1,945,373	1,841,940
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,401,118</b>	<b>2,256,093</b>