

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>4,319,867</b>	<b>5,086,648</b>
Bancos y otras entidades financieras	4,319,867	5,086,648
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>32,000,839</b>	<b>29,565,658</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	32,000,839	29,565,658
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36,385,706</b>	<b>34,717,306</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	32,000,839	29,565,658
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>32,000,839</b>	<b>29,565,658</b>

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	171	171
Por aumentos en el Vir Razonable	2,099,950	1,925,954
Financieros Fondos de Garantías	115,085	109,013
Utilidad en Valoración Derivados	40,887	62,967
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,256,093</b>	<b>2,098,105</b>

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>169,223</b>	<b>2,158</b>
Aportes	169,223	2,158
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,157</b>	<b>5,368</b>
Comisiones y Honorarios	1,163	2,268
Acreedores varios	2,875	3,099
	119	1
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>173,380</b>	<b>7,526</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	36,212,326	34,709,779
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,212,326</b>	<b>34,709,780</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36,385,706</b>	<b>34,717,306</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)	32,000,839	29,565,658
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>32,000,839</b>	<b>29,565,658</b>

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	32,154	29,545
Comisiones de Administración	343,833	309,682
Por Venta de Inversiones	29,304	29,304
Otros Gastos	7,032	6,836
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>	<b>1,841,940</b>	<b>1,720,907</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,256,093</b>	<b>2,098,105</b>