

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	32,000,839	29,565,658
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,000,839	29,565,658

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
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
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,841,940	1,720,907
TOTAL GASTOS	2,256,093	2,098,105