

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	5,086,648	3,120,125
Bancos y otras entidades financieras	5,086,648	3,120,125
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	29,565,658	28,394,612
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	29,565,658	28,394,612
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
TOTAL ACTIVO	34,717,306	31,579,737

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	29,565,658	28,394,612
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,565,658	28,394,612

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	171	171
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,925,954	1,864,592
Financieros Fondos de Garantías	109,013	97,539
Utilidad en Valoración Derivados	62,967	56,907
TOTAL INGRESOS	2,098,105	2,019,210

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL		
Aportes	2,158	0
CUENTAS POR PAGAR	5,368	4,612
Comisiones y Honorarios	2,268	1,026
Acreedores varios	3,099	3,586
	1	0
TOTAL PASIVO	7,526	4,612
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	34,709,779	31,575,125
TOTAL PATRIMONIO	34,709,780	31,575,125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,717,306	31,579,737

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	29,565,658	28,394,612
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,565,658	28,394,612

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	29,545	27,545
Comisiones de Administración	309,682	275,941
Por Venta de Inversiones	29,304	28,653
Otros Gastos	6,836	6,226
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,720,907	1,679,013
TOTAL GASTOS	2,098,105	2,019,210