

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,174,354	3,123,334
Bancos y otras entidades financieras	3,174,354	3,123,334
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	20,240,431	21,531,483
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	20,240,431	21,531,483
CUENTAS POR COBRAR	65,000	82,415
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	17,415
TOTAL ACTIVO	23,479,785	24,737,232

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	20,240,431	21,531,483
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	20,240,431	21,531,483

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	0	55,469
Financieros Fondos de Garantías	62,746	56,929
Utilidad en Valoración Derivados	77,710	77,710
TOTAL INGRESOS	140,456	190,108

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL		
Aportes	588	0
CUENTAS POR PAGAR	9,036	9,259
Comisiones y Honorarios	768	2,424
Acreedores varios	8,086	6,835
Retención en la fuente	182	0
TOTAL PASIVO	9,624	9,259
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	23,470,161	24,727,973
TOTAL PATRIMONIO	23,470,161	24,727,973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,479,785	24,737,232

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	20,240,431	21,531,483
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	20,240,431	21,531,483

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	39,010	35,010
Comisiones de Administración	393,513	370,028
Por Venta de Inversiones	19,405	17,814
Otros Gastos	3,582	3,128
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	77,801	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-392,855	-235,871
TOTAL GASTOS	140,456	190,108