

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,359,570	2,666,169
Bancos y otras entidades financieras	2,359,570	2,666,169
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	25,479,751	31,512,129
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	25,479,751	31,512,129
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	27,904,322	34,243,298

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	25,479,751	31,512,129
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25,479,751	31,512,129

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	273,525	191,886
Financieros Fondos de Garantías	48,648	45,610
Utilidad en Valoración Derivados	77,710	77,570
TOTAL INGRESOS	399,883	315,066

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	192,479	71,304
Aportes	192,479	71,304
CUENTAS POR PAGAR	5,669	5,935
Comisiones y Honorarios	911	2,236
Acreedores varios	4,608	3,664
Retención en la fuente	149	35
TOTAL PASIVO	198,148	77,239
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	27,706,174	34,166,059
TOTAL PATRIMONIO	27,706,174	34,166,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,904,322	34,243,298

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	25,479,751	31,512,129
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25,479,751	31,512,129

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	27,010	23,010
Comisiones de Administración	316,963	286,817
Por Venta de Inversiones	12,596	11,966
Otros Gastos	2,798	2,499
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	102,022	176,029
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-61,506	-185,254
TOTAL GASTOS	399,883	315,066