

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	7,370,041	3,973,540
Bancos y otras entidades financieras	7,370,041	3,973,540
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	37,104,247	36,435,555
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	37,104,247	36,435,555
CUENTAS POR COBRAR	87,209	100,423
Depósitos	65,000	65,000
	22,209	35,423
TOTAL ACTIVO	44,561,496	40,509,518

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	37,104,247	36,435,555
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37,104,247	36,435,555

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	267,870	267,854
Financieros Fondos de Garantías	13,859	5,960
Utilidad en Valoración Derivados	28,150	300
TOTAL INGRESOS	309,879	274,113

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	6,507	6,433
Comisiones y Honorarios	4,368	3,968
Acreedores varios	2,139	2,465
	0	0
TOTAL PASIVO	6,507	6,433
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	44,554,989	40,503,085
TOTAL PATRIMONIO	44,554,989	40,503,085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,561,496	40,509,518

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	37,104,247	36,435,555
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37,104,247	36,435,555

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	5,200	2,600
Comisiones de Administración	79,958	40,167
Por Venta de Inversiones	2,729	105
Otros Gastos	667	129
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	221,325	231,113
TOTAL GASTOS	309,879	274,113