

	JULIO 2021	JUNIO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,666,169	2,877,791
Bancos y otras entidades financieras	2,666,169	2,877,791
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	31,512,129	35,054,180
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	31,512,129	35,054,180
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	34,243,298	37,996,971

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	31,512,129	35,054,180
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31,512,129	35,054,180

	JULIO 2021	JUNIO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	191,886	216,383
Financieros Fondos de Garantías	45,610	41,908
Utilidad en Valoración Derivados	77,570	85,910
TOTAL INGRESOS	315,066	344,202

	JULIO 2021	JUNIO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL		
Aportes	71,304	0
CUENTAS POR PAGAR	5,935	3,567
Comisiones y Honorarios	2,236	1,242
Acreedores varios	3,664	2,325
Retención en la fuente	35	0
TOTAL PASIVO	77,239	3,567
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	34,166,059	37,993,405
TOTAL PATRIMONIO	34,166,059	37,993,405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,243,298	37,996,971

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	31,512,129	35,054,180
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31,512,129	35,054,180

	JULIO 2021	JUNIO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	23,010	18,010
Comisiones de Administración	286,817	249,698
Por Venta de Inversiones	11,966	11,720
Otros Gastos	2,499	2,257
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	176,029	234,381
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-185,254	-171,865
TOTAL GASTOS	315,066	344,202