

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,112,157	2,359,570
Bancos y otras entidades financieras	2,112,157	2,359,570
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	24,734,272	25,479,751
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	24,734,272	25,479,751
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	26,911,429	27,904,322

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	24,734,272	25,479,751
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24,734,272	25,479,751

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	140,236	273,525
Financieros Fondos de Garantías	51,659	48,648
Utilidad en Valoración Derivados	77,710	77,710
TOTAL INGRESOS	269,605	399,883

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL		
Aportes	0	192,479
CUENTAS POR PAGAR	6,751	5,669
Comisiones y Honorarios	879	911
Acreedores varios	5,872	4,608
Retención en la fuente	0	149
TOTAL PASIVO	6,751	198,148
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	26,904,678	27,706,174
TOTAL PATRIMONIO	26,904,678	27,706,174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,911,429	27,904,322

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	24,734,272	25,479,751
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24,734,272	25,479,751

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	31,010	27,010
Comisiones de Administración	343,720	316,963
Por Venta de Inversiones	15,134	12,596
Otros Gastos	2,936	2,798
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	0	102,022
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-123,194	-61,506
TOTAL GASTOS	269,605	399,883