

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,123,334	2,112,157
Bancos y otras entidades financieras	3,123,334	2,112,157
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	21,531,483	24,734,272
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	21,531,483	24,734,272
CUENTAS POR COBRAR	82,415	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	17,415	0
TOTAL ACTIVO	24,737,232	26,911,429

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	21,531,483	24,734,272
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	21,531,483	24,734,272

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	0
Por aumentos en el Vir Razonable	55,469	140,236
Financieros Fondos de Garantías	56,929	51,659
Utilidad en Valoración Derivados	77,710	77,710
TOTAL INGRESOS	190,108	269,605

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	9,259	6,751
Comisiones y Honorarios	2,424	879
Acreedores varios	6,835	5,872
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	9,259	6,751
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	24,727,973	26,904,678
TOTAL PATRIMONIO	24,727,973	26,904,678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,737,232	26,911,429

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	21,531,483	24,734,272
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	21,531,483	24,734,272

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	35,010	31,010
Comisiones de Administración	370,028	343,720
Por Venta de Inversiones	17,814	15,134
Otros Gastos	3,128	2,936
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	0	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-235,871	-123,194
TOTAL GASTOS	190,108	269,605