

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	953,492	932,555
Bancos y otras entidades financieras	953,492	932,555
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,672,744	7,225,531
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	7,672,744	7,225,531
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
TOTAL ACTIVO	8,691,236	8,223,086

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,672,744	7,225,531
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,672,744	7,225,531

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	64,530	53,739
Por Vta. de Inversiones	134,174	368,517
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	429	429
Por aumentos en el Vlr Razonable	378,911	50,750
TOTAL INGRESOS	578,045	473,435

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	4,818	6,005
Comisiones y Honorarios	849	269
Acreedores varios	3,968	5,736
TOTAL PASIVO	4,818	6,005
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,686,418	8,217,081
TOTAL PATRIMONIO	8,686,418	8,217,081
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,691,236	8,223,086

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	7,672,744	7,225,531
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,672,744	7,225,531

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	24,141	24,141
Comisiones de Administración	142,289	133,790
Otros Gastos	1,779	1,098
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	409,835	314,405
TOTAL GASTOS	578,045	473,435