

	JULIO 2022	JUNIO 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,690,783</b>	<b>1,212,495</b>
Bancos y otras entidades financieras	1,690,783	1,212,495
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>8,446,867</b>	<b>9,353,700</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	8,446,867	9,353,700
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>82,415</b>	<b>65,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	17,415	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,220,064</b>	<b>10,631,194</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	8,446,867	9,353,700
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>8,446,867</b>	<b>9,353,700</b>

	JULIO 2022	JUNIO 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	29,704	25,420
Por Vta. de Inversiones	220,502	187,325
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>250,206</b>	<b>212,745</b>

	JULIO 2022	JUNIO 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,622</b>	<b>3,886</b>
Comisiones y Honorarios	1,000	348
Acreedores varios	3,621	3,538
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,622</b>	<b>3,886</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	10,215,442	10,627,308
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,215,442</b>	<b>10,627,308</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,220,064</b>	<b>10,631,194</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	8,446,867	9,353,700
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>8,446,867</b>	<b>9,353,700</b>

	JULIO 2022	JUNIO 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	14,141	11,641
Comisiones de Administración	97,251	86,666
Otros Gastos	68	68
Por vta de inversiones	0	6,165
Val de inversión a valor razonable	89,338	16,249
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
	49,408	91,955
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>250,206</b>	<b>212,745</b>