

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>932,555</b>	<b>693,960</b>
Bancos y otras entidades financieras	932,555	693,960
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>7,225,531</b>	<b>7,311,590</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	7,225,531	7,311,590
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,000</b>	<b>65,125</b>
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	125
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,223,086</b>	<b>8,070,675</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,225,531	7,311,590
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,225,531</b>	<b>7,311,590</b>

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	53,739	48,225
Por Vta. de Inversiones	368,517	331,527
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	429	429
Por aumentos en el Vlr Razonable	50,750	7,611
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>473,435</b>	<b>387,791</b>

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>50,355</b>
Aportes	0	50,355
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,005</b>	<b>5,573</b>
Comisiones y Honorarios	269	264
Acreedores varios	5,736	5,296
Retención en la fuente	0	14
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,005</b>	<b>55,928</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	8,217,081	8,014,747
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,217,081</b>	<b>8,014,747</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,223,086</b>	<b>8,070,675</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	7,225,531	7,311,590
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,225,531</b>	<b>7,311,590</b>

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	24,141	21,641
Comisiones de Administración	133,790	125,960
Otros Gastos	1,098	665
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	314,405	239,525
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>473,435</b>	<b>387,791</b>