

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>693,960</b>	<b>823,880</b>
Bancos y otras entidades financieras	693,960	823,880
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>7,311,590</b>	<b>8,153,715</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	7,311,590	8,153,715
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,125</b>	<b>66,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	125	1,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,070,675</b>	<b>9,043,595</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,311,590	8,153,715
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,311,590</b>	<b>8,153,715</b>

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	48,225	42,353
Por Vta. de Inversiones	331,527	277,427
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	429	429
Por aumentos en el Vlr Razonable	7,611	6,214
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>387,791</b>	<b>326,423</b>

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>50,355</b>	<b>274,090</b>
Aportes	50,355	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,573</b>	<b>4,924</b>
Comisiones y Honorarios	264	295
Acreedores varios	5,296	4,629
Retención en la fuente	14	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,928</b>	<b>4,924</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	8,014,747	9,038,671
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,014,747</b>	<b>9,038,671</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,070,675</b>	<b>9,043,595</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	7,311,590	8,153,715
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>7,311,590</b>	<b>8,153,715</b>

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	21,641	19,141
Comisiones de Administración	125,960	117,351
Otros Gastos	665	180
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
	239,525	189,751
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>387,791</b>	<b>326,423</b>