

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

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

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
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
TOTAL INGRESOS	387,791	326,423

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

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

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