

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	823,880	894,363
Bancos y otras entidades financieras	823,880	894,363
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	8,153,715	9,344,514
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	8,153,715	9,344,514
CUENTAS POR COBRAR	66,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	1,000	0
TOTAL ACTIVO	9,043,595	10,303,878

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	8,153,715	9,344,514
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8,153,715	9,344,514

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	42,353	36,015
Por Vta. de Inversiones	277,427	402,055
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	429	429
Por aumentos en el Vlr Razonable	6,214	0
TOTAL INGRESOS	326,423	438,499

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	4,924	6,789
Comisiones y Honorarios	295	3,026
Acreedores varios	4,629	3,763
TOTAL PASIVO	4,924	6,789
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	9,038,671	10,297,089
TOTAL PATRIMONIO	9,038,671	10,297,089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,043,595	10,303,878

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	8,153,715	9,344,514
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8,153,715	9,344,514

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	19,141	16,641
Comisiones de Administración	117,351	107,644
Otros Gastos	180	68
Val de inversión a valor razonable	0	207,665
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	189,751	106,480
TOTAL GASTOS	326,423	438,499