

	MAYO 2022	ABRIL 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,109,444	873,890
Bancos y otras entidades financieras	2,109,444	873,890
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	9,603,271	10,405,372
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	9,603,271	10,405,372
CUENTAS POR COBRAR	65,000	82,415
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	17,415
TOTAL ACTIVO	11,777,714	11,361,677

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	9,603,271	10,405,372
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,603,271	10,405,372

	MAYO 2022	ABRIL 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por aumentos en el Vir Razonable	29,365	34,370
Financieros Fondos de Garantías	19,704	15,528
Por Vta. de Inversiones	219,639	214,306
TOTAL INGRESOS	268,708	264,203

	MAYO 2022	ABRIL 2022
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	4,278	4,729
Comisiones y Honorarios	384	742
Acreedores varios	3,894	3,987
TOTAL PASIVO	4,278	4,729
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	11,773,436	11,356,948
TOTAL PATRIMONIO	11,773,436	11,356,948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,777,714	11,361,677

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	9,603,271	10,405,372
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,603,271	10,405,372

	MAYO 2022	ABRIL 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	9,141	6,641
Comisiones de Administración	75,588	63,814
Otros Gastos	68	68
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	183,911	193,680
TOTAL GASTOS	268,708	264,203