

	ABRIL 2022	MARZO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	873,890	1,328,836
Bancos y otras entidades financieras	873,890	1,328,836
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	10,405,372	12,403,679
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	10,405,372	12,403,679
CUENTAS POR COBRAR	82,415	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	17,415	0
TOTAL ACTIVO	11,361,677	13,797,515

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	10,405,372	12,403,679
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,405,372	12,403,679

	ABRIL 2022	MARZO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por aumentos en el Vir Razonable	34,370	12,189
Financieros Fondos de Garantías	15,528	12,043
Por Vta. de Inversiones	214,306	151,358
TOTAL INGRESOS	264,203	175,590

	ABRIL 2022	MARZO 2022
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	4,729	5,345
Comisiones y Honorarios	742	451
Acreedores varios	3,987	4,894
TOTAL PASIVO	4,729	5,345
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	11,356,948	13,792,170
TOTAL PATRIMONIO	11,356,948	13,792,170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,361,677	13,797,515

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	10,405,372	12,403,679
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,405,372	12,403,679

	ABRIL 2022	MARZO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	6,641	4,841
Comisiones de Administración	63,814	50,940
Otros Gastos	68	68
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	193,680	119,742
TOTAL GASTOS	264,203	175,590