

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,582,147	2,561,931
Bancos y otras entidades financieras	2,582,147	2,561,931
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	16,592,840	18,930,011
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	16,592,840	18,930,011
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	19,239,987	21,556,942

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	16,592,840	18,930,011
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16,592,840	18,930,011

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	64,527	887
Financieros Fondos de Garantías	4,641	68,756
Utilidad en Valoración Derivados	0	77,710
TOTAL INGRESOS	69,168	147,352

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL		
Aportes	128,727	0
CUENTAS POR PAGAR	9,218	9,688
Comisiones y Honorarios	628	1,408
Acreedores varios	8,473	8,280
Retención en la fuente	117	0
TOTAL PASIVO	137,945	9,688
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	19,102,041	21,547,254
TOTAL PATRIMONIO	19,102,041	21,547,254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,239,987	21,556,942

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	16,592,840	18,930,011
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16,592,840	18,930,011

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	3,000	42,010
Comisiones de Administración	20,422	416,622
Por Venta de Inversiones	6,404	20,774
Otros Gastos	66	3,764
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	0	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	39,277	-335,816
TOTAL GASTOS	69,168	147,352