

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,382,956	2,582,147
Bancos y otras entidades financieras	1,382,956	2,582,147
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	14,328,218	16,592,840
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	14,328,218	16,592,840
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	15,776,174	19,239,987

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	14,328,218	16,592,840
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,328,218	16,592,840

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	0	64,527
Financieros Fondos de Garantías	8,829	4,641
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
Por Vta. de Inversiones	154,066	0
TOTAL INGRESOS	162,896	69,168

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	265,935	128,727
Aportes	265,935	128,727
CUENTAS POR PAGAR	6,180	9,218
Comisiones y Honorarios	516	628
Acreedores varios	5,664	8,473
Retención en la fuente	0	117
TOTAL PASIVO	272,115	137,945
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	15,504,059	19,102,041
TOTAL PATRIMONIO	15,504,059	19,102,041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,776,174	19,239,987

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	14,328,218	16,592,840
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,328,218	16,592,840

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	3,041	3,000
Comisiones de Administración	36,536	20,422
Por Venta de Inversiones	0	6,404
Otros Gastos	68	66
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	69,825	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	53,426	39,277
TOTAL GASTOS	162,896	69,168