

| | 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 |