

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3.138.966</b>	<b>8.731.920</b>
Bancos y otras entidades financieras	3.138.966	8.731.920
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>46.340.449</b>	<b>33.049.997</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	46.340.449	33.049.997
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>8.261</b>
Deudores	6	8261
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49.479.420</b>	<b>41.790.178</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	46.340.449	33.049.997
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	114.949
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>46.340.449</b>	<b>33.164.946</b>

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	234.319	177.512
Por Vta. de Inversiones	1.068.415	668.143
Por aumentos en el Vir Razonable	2.039.883	1.489.098
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	18.329
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.373.606</b>	<b>2.353.082</b>

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>7.425</b>	<b>2.321</b>
Aportes	7.425	2.321
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.977</b>	<b>4.053</b>
Comisiones y Honorarios	2.555	420
Acreedores varios	4.391	3.620
Retención en la fuente	31	13
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.402</b>	<b>6.373</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	49.465.018	41.783.805
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49.465.018</b>	<b>41.783.805</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>49.479.420</b>	<b>41.790.178</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	114.949
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	46.340.449	33.049.997
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>46.340.449</b>	<b>33.164.946</b>

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	25.601	21.101
Comisiones de Administración	191.735	143.236
Otros Gastos	10.170	2.318
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	3.146.100	2.186.426
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.373.606</b>	<b>2.353.082</b>