

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	1.751.710	953.492
Bancos y otras entidades financieras	1.751.710	953.492
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	6.986.178	7.672.744
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	6.986.178	7.672.744
CUENTAS POR COBRAR	65.000	65.000
Depósitos	65.000	65.000
TOTAL ACTIVO	8.802.888	8.691.236

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6.986.178	7.672.744
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.986.178	7.672.744

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	8.367	64.530
Por Vta. de Inversiones	29.928	134.174
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	0	429
Por aumentos en el Vlr Razonable	116.388	378.911
TOTAL INGRESOS	154.683	578.045

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	6.204	4.818
Comisiones y Honorarios	284	849
Acreedores varios	4.900	3.968
Aportes	1.020	0
Retencion en la fuente	1	0
TOTAL PASIVO	6.204	4.818
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8.796.684	8.686.418
TOTAL PATRIMONIO	8.796.684	8.686.418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.802.888	8.691.236

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	6.986.178	7.672.744
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.986.178	7.672.744

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	2.500	24.141
Comisiones de Administración	8.752	142.289
Otros Gastos	0	1.779
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	143.431	409.835
TOTAL GASTOS	154.683	578.045