

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	2.178.237	2.143.672
Bancos y otras entidades financieras	2.178.237	2.143.672
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	14.331.477	10.150.338
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	14.331.477	10.150.338
CUENTAS POR COBRAR	120.000	65.000
Depósitos	120.000	65.000
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	1.101.558	0
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	1.101.558	0
TOTAL ACTIVO	17.731.272	12.359.010

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	14.331.477	10.150.338
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	1.100.665	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	15.432.142	10.150.338

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	45.627	19.864
Por Vta. de Inversiones	208.129	48.122
Por aumentos en el Vlr Razonable	860.428	439.169
Ingresos financieros Op de mercado monetario	4.713	3.548
TOTAL INGRESOS	1.118.897	510.703

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	5.450
Aportes	0	5.450
CUENTAS POR PAGAR	5.442	6.103
Comisiones y Honorarios	579	402
Acreedores varios	4.863	5.683
Retención en la fuente	0	17
TOTAL PASIVO	5.442	11.553
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	17.725.830	12.347.457
TOTAL PATRIMONIO	17.725.830	12.347.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.731.272	12.359.010

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1.100.665	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	14.331.477	10.150.338
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	15.432.142	10.150.338

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	7.500	5.000
Comisiones de Administración	34.344	18.863
Valoracion inversion a valor razonable	9.499	9.499
Otros Gastos	817	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1.066.737	477.342
TOTAL GASTOS	1.118.897	510.703