

	ABRIL 2023	MARZO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	4.438.554	2.178.237
Bancos y otras entidades financieras	4.438.554	2.178.237
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	19.127.776	14.331.477
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	19.127.776	14.331.477
CUENTAS POR COBRAR	179.949	120.000
Depósitos	65.000	120.000
Deudores	114.949	0
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	3.858.625	1.101.558
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	3.858.625	1.101.558
TOTAL ACTIVO	27.604.903	17.731.272

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	19.127.776	14.331.477
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	3.970.917	1.100.665
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	23.098.693	15.432.142

	ABRIL 2023	MARZO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	73.369	45.627
Por Vta. de Inversiones	128.018	208.129
Por aumentos en el Vlr Razonable	1.083.930	860.428
Ingresos financieros Op de mercado monetario	12.036	4.713
TOTAL INGRESOS	1.297.353	1.118.897

	ABRIL 2023	MARZO 2023
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	7.640	5.442
Comisiones y Honorarios	2.477	579
Acreedores varios	5.163	4.863
TOTAL PASIVO	7.640	5.442
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	27.597.263	17.725.830
TOTAL PATRIMONIO	27.597.263	17.725.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.604.903	17.731.272

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	3.970.917	1.100.665
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	19.127.776	14.331.477
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	23.098.693	15.432.142

	ABRIL 2023	MARZO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	10.900	7.500
Comisiones de Administración	53.708	34.344
Valoracion inversion a valor razonable	0	9.499
Otros Gastos	1.067	817
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1.231.678	1.066.737
TOTAL GASTOS	1.297.353	1.118.897