

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3.254.856</b>	<b>3.871.923</b>
Bancos y otras entidades financieras	3.254.856	3.871.923
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>26.427.815</b>	<b>24.876.192</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	26.427.815	24.876.192
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1</b>	<b>65.001</b>
Depósitos	0	65.000
Deudores	1	1
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.682.672</b>	<b>28.813.116</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	26.427.815	24.876.192
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	114.949	114.949
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26.542.764</b>	<b>24.991.141</b>

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	151.935	115.783
Por Vta. de Inversiones	184.134	177.481
Por aumentos en el Vlr Razonable	1.744.327	1.310.643
Ingresos financieros Op de mercado monetario	18.329	18.329
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.098.725</b>	<b>1.622.236</b>

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>17.523</b>
Aportes	0	17.523
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.324</b>	<b>6.317</b>
Comisiones y Honorarios	23	941
Acreedores varios	4.301	5.297
Retención en la fuente	0	79
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.324</b>	<b>23.840</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	29.678.348	28.789.277
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>29.678.348</b>	<b>28.789.277</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.682.672</b>	<b>28.813.116</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	114.949	114.949
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	26.427.815	24.876.192
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26.542.764</b>	<b>24.991.141</b>

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	17.700	14.300
Comisiones de Administración	111.286	82.394
Otros Gastos	1.839	1.461
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1.967.900	1.524.081
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.098.725</b>	<b>1.622.236</b>