

	JULIO 2023	JUNIO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	8.731.920	3.254.856
Bancos y otras entidades financieras	8.731.920	3.254.856
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	33.049.997	26.427.815
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	33.049.997	26.427.815
CUENTAS POR COBRAR	8.261	1
Deudores	8.261	1
TOTAL ACTIVO	41.790.178	29.682.672

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	33.049.997	26.427.815
Acreeadoras por Contra		
Acreeadoras por el Contra DR	114.949	114.949
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33.164.946	26.542.764

	JULIO 2023	JUNIO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	177.512	151.935
Por Vta. de Inversiones	668.143	184.134
Por aumentos en el Vir Razonable	1.489.098	1.744.327
Ingresos financieros Op de mercado monetario	18.329	18.329
TOTAL INGRESOS	2.353.082	2.098.725

	JULIO 2023	JUNIO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	2.321	0
Aportes	2.321	0
CUENTAS POR PAGAR	4.053	4.324
Comisiones y Honorarios	420	23
Acreeadores varios	3.620	4.301
Retención en la fuente	13	0
TOTAL PASIVO	6.373	4.324
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	41.783.805	29.678.348
TOTAL PATRIMONIO	41.783.805	29.678.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.790.178	29.682.672

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	114.949	114.949
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	33.049.997	26.427.815
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33.164.946	26.542.764

	JULIO 2023	JUNIO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	21.101	17.700
Comisiones de Administración	143.236	111.286
Otros Gastos	2.318	1.839
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	2.186.426	1.967.900
TOTAL GASTOS	2.353.082	2.098.725