

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	3.138.966	8.731.920
Bancos y otras entidades financieras	3.138.966	8.731.920
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	46.340.449	33.049.997
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	46.340.449	33.049.997
CUENTAS POR COBRAR	6	8.261
Deudores	6	8261
TOTAL ACTIVO	49.479.420	41.790.178

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	46.340.449	33.049.997
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	114.949
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	46.340.449	33.164.946

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	234.319	177.512
Por Vta. de Inversiones	1.068.415	668.143
Por aumentos en el Vir Razonable	2.039.883	1.489.098
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	18.329
TOTAL INGRESOS	3.373.606	2.353.082

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	7.425	2.321
Aportes	7.425	2.321
CUENTAS POR PAGAR	6.977	4.053
Comisiones y Honorarios	2.555	420
Acreedores varios	4.391	3.620
Retención en la fuente	31	13
TOTAL PASIVO	14.402	6.373
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	49.465.018	41.783.805
TOTAL PATRIMONIO	49.465.018	41.783.805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.479.420	41.790.178

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	114.949
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	46.340.449	33.049.997
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	46.340.449	33.164.946

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	25.601	21.101
Comisiones de Administración	191.735	143.236
Otros Gastos	10.170	2.318
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3.146.100	2.186.426
TOTAL GASTOS	3.373.606	2.353.082