

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.751.710</b>	<b>953.492</b>
Bancos y otras entidades financieras	1.751.710	953.492
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>6.986.178</b>	<b>7.672.744</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	6.986.178	7.672.744
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Depósitos	65.000	65.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.802.888</b>	<b>8.691.236</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	6.986.178	7.672.744
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6.986.178</b>	<b>7.672.744</b>

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	8.367	64.530
Por Vta. de Inversiones	29.928	134.174
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	0	429
Por aumentos en el Vir Razonable	116.388	378.911
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>154.683</b>	<b>578.045</b>

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.204</b>	<b>4.818</b>
Comisiones y Honorarios	284	849
Acreedores varios	4.900	3.968
Aportes	1.020	0
Retencion en la fuente	1	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.204</b>	<b>4.818</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	8.796.684	8.686.418
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.796.684</b>	<b>8.686.418</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.802.888</b>	<b>8.691.236</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	6.986.178	7.672.744
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6.986.178</b>	<b>7.672.744</b>

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	2.500	24.141
Comisiones de Administración	8.752	142.289
Otros Gastos	0	1.779
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	143.431	409.835
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>154.683</b>	<b>578.045</b>