

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	2.143.672	1.751.710
Bancos y otras entidades financieras	2.143.672	1.751.710
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO:	10.150.338	6.986.178
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	10.150.338	6.986.178
CUENTAS POR COBRAR	65.000	65.000
Depósitos	65.000	65.000
TOTAL ACTIVO	12.359.010	8.802.888

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	10.150.338	6.986.178
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10.150.338	6.986.178

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	19.864	8.367
Por Vta. de Inversiones	48.122	29.928
Por aumentos en el Vlr Razonable	439.169	116.388
Ingresos financieros Op de mercado monetario	3.548	0
TOTAL INGRESOS	510.703	154.683

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	5.450	1.020
Aportes	5.450	1.020
CUENTAS POR PAGAR	6.103	5.184
Comisiones y Honorarios	402	284
Acreedores varios	5.683	4.900
Retención en la fuente	17	0
TOTAL PASIVO	11.553	6.203
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	12.347.457	8.796.684
TOTAL PATRIMONIO	12.347.457	8.796.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.359.010	8.802.888

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	10.150.338	6.986.178
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10.150.338	6.986.178

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	5.000	2.500
Comisiones de Administración	18.863	8.752
Valoración inversión a valor razonable	9.499	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	477.342	143.431
TOTAL GASTOS	510.703	154.683