

	MAYO 2023	ABRIL 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	3.871.923	4.438.554
Bancos y otras entidades financieras	3.871.923	4.438.554
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	24.876.192	19.127.776
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	24.876.192	19.127.776
CUENTAS POR COBRAR	65.001	179.949
Depósitos	65.000	65.000
Deudores	1	114949
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0	3.858.625
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	0	3.858.625
TOTAL ACTIVO	28.813.116	27.604.903

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	24.876.192	19.127.776
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	114.949	3.970.917
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24.991.141	23.098.693

	MAYO 2023	ABRIL 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	115.783	73.369
Por Vta. de Inversiones	177.481	128.018
Por aumentos en el Vir Razonable	1.310.643	1.083.930
Ingresos financieros Op de mercado monetario	18.329	12.036
TOTAL INGRESOS	1.622.236	1.297.353

	MAYO 2023	ABRIL 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	17.523	0
Aportes	17.523	0
CUENTAS POR PAGAR	6.317	7.640
Comisiones y Honorarios	941	2.477
Acreedores varios	5.297	5.163
Retención en la fuente	79	0
TOTAL PASIVO	23.840	7.640
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	28.789.277	27.597.263
TOTAL PATRIMONIO	28.789.277	27.597.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.813.116	27.604.903

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	114.949	3.970.917
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	24.876.192	19.127.776
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24.991.141	23.098.693

	MAYO 2023	ABRIL 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	14.300	10.900
Comisiones de Administración	82.394	53.708
Otros Gastos	1.461	1.067
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1.524.081	1.231.678
TOTAL GASTOS	1.622.236	1.297.353