

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	5.236.028	3.138.966
Bancos y otras entidades financieras	5.236.028	3.138.966
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	53.062.278	46.340.449
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	53.062.278	46.340.449
CUENTAS POR COBRAR	6	6
Deudores	6	6
TOTAL ACTIVO	58.298.312	49.479.420

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	53.062.278	46.340.449
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	53.062.278	46.340.449

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	269.939	234.319
Por Vta. de Inversiones	1.588.604	1.068.415
Por aumentos en el Vir Razonable	1.678.341	2.039.883
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	30.989
TOTAL INGRESOS	3.567.872	3.373.606

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	7.425
Aportes	0	7.425
CUENTAS POR PAGAR	8.188	6.977
Comisiones y Honorarios	3.806	2.555
Acreedores varios	4.382	4.391
Retención en la fuente	0	31
TOTAL PASIVO	8.188	14.402
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	58.290.124	49.465.018
TOTAL PATRIMONIO	58.290.124	49.465.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.298.312	49.479.420

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	53.062.278	46.340.449
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	53.062.278	46.340.449

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	30.101	25.601
Comisiones de Administración	244.996	191.735
Otros Gastos	10.206	10.170
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3.282.569	3.146.100
TOTAL GASTOS	3.567.872	3.373.606