

ACTIVO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
DISPONIBLE	683,404	397,728
Caja	0	0
Bancos	683,404	397,728
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	188,135
Op Repo	0	188,135
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	2,106,307	1,996,197
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,106,307	1,996,197
Operaciones de Contado	0	0
CUENTAS POR COBRAR	0	17,115
Deudores	0	17,115
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	2,789,712	2,599,176

PASIVO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO	3,646	0
Operaciones de Contado	3,646	0
APORTES DE CAPITAL	12,996	45
Aportes	12,996	45
CUENTAS POR PAGAR	8,482	7,755
Comisiones y honorarios	6,825	6,101
Retencion en la fuente	16	0
Acreedores Varios	1,642	1,654
TOTAL PASIVO	25,124	7,800
PATRIMONIO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,764,588	2,591,375
TOTAL PATRIMONIO	2,764,588	2,591,375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,789,712	2,599,176

CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,106,307	1,996,197
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	276,425
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,106,307	2,272,622

CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	276,425
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,106,307	1,996,197
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,106,307	2,272,622

INGRESOS	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	687	2,956
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	37,762	504,595
Financieros Fondos de Garantías	2,454	17,245
Por Vta de Inversiones	2,521	152,379
Por Val Op Contado	4,174	0
Val Derivados - De Negociación	0	29,774
Dividendos y Participaciones	7,417	32,642
TOTAL INGRESOS	55,014	739,590

GASTOS	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	30,660	163,076
Serv de Admon e Intermediacion	1,100	19,130
Comisiones de Administración	6,825	63,460
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	23,818	304,192
Perdida en Valoracion Operaciones	7,820	0
Perdida en Valoracion Derivados	0	33,839
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	-15,209	155,894
TOTAL GASTOS	55,014	739,590