

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	348,749	557,873
Bancos y otras entidades financieras	348,749	557,873
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,889,914	7,425,840
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	7,632,166	7,385,282
Deudores	257,749	40,558
TOTAL ACTIVO	8,238,664	7,983,713

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	7,632,166	7,385,282
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,632,166	7,385,282

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	644	644
Financieros Fondos de Garantías	13,196	12,544
Dividendos y Participaciones	184,161	165,062
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	701,699	0
TOTAL INGRESOS	899,700	178,250

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	95	95
Aportes	95	95
CUENTAS POR PAGAR	6,062	4,000
Comisiones y honorarios	1,339	643
Acreedores Varios	4,723	3,357
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	6,157	4,095
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	8,232,507	7,979,618
TOTAL PATRIMONIO	8,232,507	7,979,618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,238,664	7,983,713

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,632,166	7,385,282
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,632,166	7,385,282

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de Inv. a Valor Razonable	0	374,401
Serv de Admón. e Intermediación	36,591	32,591
Comisiones de Administración	139,833	118,546
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	50,303	50,303
Otros Gastos	4,331	3,885
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	668,643	-401,475
TOTAL GASTOS	899,700	178,250