

	ABRIL 2023	MARZO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	417.499	214.310
Bancos y otras entidades financieras	417.499	214.310
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4.094.249	3.955.880
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.038.449	3.870.275
Garantia ante Custodio	55.800	55.800
Otros deudores	0	29.806
TOTAL ACTIVO	4.511.748	4.170.190

	ABRIL 2023	MARZO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.038.449	3.870.275
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.038.449	3.870.275

	ABRIL 2023	MARZO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	11.214	8.693
Dividendos y Participaciones	161.374	45.036
Por Vta. de Inversiones	62.587	473.389
Valoración Derivados	12.800	0
TOTAL INGRESOS	249.068	528.211

	ABRIL 2023	MARZO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	26.031	26.292
Aportes	26.031	26.292
CUENTAS POR PAGAR	128.018	5.001
Comisiones y honorarios	1.051	332
Retención en la fuente	8	0
Acreedores Varios	126.959	4.670
TOTAL PASIVO	154.049	31.294
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	4.357.700	4.138.897
TOTAL PATRIMONIO	4.357.700	4.138.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.511.748	4.170.190

	ABRIL 2023	MARZO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	4.038.449	3.870.275
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.038.449	3.870.275

	ABRIL 2023	MARZO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	12.400	9.000
Comisiones de Administración	45.511	34.929
Otros Gastos	1.375	1.000
Val de Inv. a Valor Razonable	404.963	956.101
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-215.180	-472.819
TOTAL GASTOS	249.068	528.211