

	MAYO 2023	ABRIL 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>195.321</b>	<b>417.499</b>
Bancos y otras entidades financieras	195.321	417.499
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>3.791.613</b>	<b>4.094.249</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.735.813	4.038.449
Garantia ante Custodio	55.800	55.800
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.986.934</b>	<b>4.511.748</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.735.813	4.038.449
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3.735.813</b>	<b>4.038.449</b>

	MAYO 2023	ABRIL 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	12.950	11.214
Dividendos y Participaciones	187.148	161.374
Por Vta. de Inversiones	66.695	62.587
Valoración Derivados	12.800	12.800
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>280.687</b>	<b>249.068</b>

	MAYO 2023	ABRIL 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>9.524</b>	<b>26.031</b>
Aportes	9.524	26.031
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.335</b>	<b>128.018</b>
Comisiones y honorarios	319	1.051
Retención en la fuente	0	8
Acreedores Varios	6.016	126.959
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.859</b>	<b>154.049</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	3.971.074	4.357.700
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.971.074</b>	<b>4.357.700</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.986.934</b>	<b>4.511.748</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	3.735.813	4.038.449
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3.735.813</b>	<b>4.038.449</b>

	MAYO 2023	ABRIL 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	15.800	12.400
Comisiones de Administración	55.877	45.511
Otros Gastos	1.375	1.375
Val de Inv. a Valor Razonable	771.948	404.963
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	-564.312	-215.180
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>280.687</b>	<b>249.068</b>