

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	254.280	449.986
Bancos y otras entidades financieras	254.280	449.986
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4.487.547	4.761.803
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.391.472	4.706.003
Garantia ante Custodio	55.800	55.800
Otros deudores	40.275	0
TOTAL ACTIVO	4.741.827	5.211.789

Cuentas de Orden		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.391.472	4.706.003
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.391.472	4.706.003

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantías	5.141	2.892
Dividendos y Participaciones	44.807	43.957
Por Vta. de Inversiones	88.835	46.427
TOTAL INGRESOS	139.876	94.370

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	8.675	17.198
Aportes	8.675	17.198
CUENTAS POR PAGAR	5.383	72.726
Comisiones y honorarios	389	413
Retención en la fuente	1	11
Acreedores Varios	4.994	72.301
TOTAL PASIVO	14.059	89.924
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	4.727.768	5.121.866
TOTAL PATRIMONIO	4.727.768	5.121.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.741.827	5.211.789

Cuentas de Orden		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	4.391.472	4.706.003
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.391.472	4.706.003

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	6.000	3.000
Comisiones de Administración	24.276	13.198
Otros Gastos	325	325
Val de Inv. a Valor Razonable	426.099	30.577
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	-316.824	47.269
TOTAL GASTOS	139.876	94.370

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera