

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	7.846.463	8.748.350	-901.887	-10%
Bancos y otras entidades financieras	7.846.463	8.748.350	-901.887	-10%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	60.706.652	59.004.931	1.701.722	3%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	60.706.652	59.004.931	1.701.722	3%
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	0	1.037.915	-1.037.915	100%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	0	1.037.915	-1.037.915	-100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	37.926	133.369	-95.443	-72%
Deudores	9.926	105.369	-95.443	-91%
Depósitos	28.000	28.000	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	68.591.041	68.924.565	-333.524	0%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	60.706.652	59.004.931	1.701.722	3%
<b>Acreedoras por Contra</b>				
Acreedoras por el Contra DR	0	1.042.495	-1.042.495	-100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	60.706.652	60.047.426	659.227	1%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	90.684	419.860	-329.176	-78%
Por Vta. de Inversiones	290.839	2.775.654	-2.484.815	-90%
Por aumentos en el Vir Razonable	923.107	4.344.068	-3.420.960	-79%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	3.767	44.051	-40.284	-91%
Valoración Derivados	1.860	8.066	-6.206	-77%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.310.257	7.591.699	-6.281.442	-83%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	6.771	14.447	-7.676	-53%
Comisiones y Honorarios	2.234	8.992	-6.758	-75%
Acreedores varios	4.537	5.455	-918	-17%
<b>TOTAL PASIVO</b>	6.771	14.447	-7.676	-53%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	68.584.271	68.910.118	-325.847	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	68.584.271	68.910.118	-325.847	0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	68.591.041	68.924.565	-333.524	0%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	1.042.495	-1.042.495	-100%
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	60.706.652	59.004.931	1.701.722	3%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	60.706.652	60.047.426	659.227	1%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	5.000	50.707	-45.707	-90%
Comisiones de Administración	70.945	434.845	-363.900	-84%
Otros Gastos	607	14.064	-13.457	-96%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	1.233.705	7.092.083	-5.858.378	-83%
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.310.257	7.591.699	-6.281.442	-83%