

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3.195.156</b>	<b>3.056.700</b>	<b>138.456</b>	<b>5%</b>
Bancos y otras entidades financieras	3.195.156	3.056.700	138.456	5%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>28.212.773</b>	<b>22.522.293</b>	<b>5.690.480</b>	<b>25%</b>
Inv. Valor Raz Cambio	28.212.773	22.522.293	5.690.480	25%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31.407.929</b>	<b>25.578.994</b>	<b>5.828.935</b>	<b>23%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	28.212.773	22.522.293	5.690.480	25%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>28.212.773</b>	<b>22.522.293</b>	<b>5.690.480</b>	<b>25%</b>

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	96.943	242.858	-145.916	-60%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	272.273	748.662	-476.389	-64%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>369.215</b>	<b>991.520</b>	<b>-622.305</b>	<b>-63%</b>

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>192.799</b>	<b>129.263</b>	<b>63.536</b>	<b>49%</b>
Aportes	192.799	129.263	63.536	49%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.636</b>	<b>6.330</b>	<b>-694</b>	<b>-11%</b>
Comisiones y Honorarios	1.017	3.319	-2.302	-69%
Retención en la fuente	119	10	108	1039%
Acreedores Varios	4.500	3.000	1.500	50%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>198.435</b>	<b>135.592</b>	<b>62.842</b>	<b>46%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	31.209.495	25.443.401	5.766.093	23%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.209.495</b>	<b>25.443.401</b>	<b>5.766.093</b>	<b>23%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31.407.929</b>	<b>25.578.994</b>	<b>5.828.935</b>	<b>23%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	28.212.773	22.522.293	5.690.480	25%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>28.212.773</b>	<b>22.522.293</b>	<b>5.690.480</b>	<b>25%</b>

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	28.062	79.277	-51.215	-65%
Otros Gastos	123	1.300	-1.176	-91%
Serv de Admón. e Intermediación	1.500	3.059	-1.559	-51%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	339.530	907.885	-568.354	-63%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>369.215</b>	<b>991.520</b>	<b>-622.305</b>	<b>-63%</b>

<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	0	0

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contratos Futuros de Negociación	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportes	0	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



