

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.182.577	741.893	440.684	59%
Bancos y otras entidades financieras	1.182.577	741.893	440.684	59%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	6.559.230	4.830.688	1.728.542	36%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	6.559.230	4.830.688	1.728.542	36%
TOTAL ACTIVO	7.741.807	5.572.581	2.169.226	39%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	6.559.230	4.830.688	1.728.542	36%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.559.230	4.830.688	1.728.542	36%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	10.886	26.980	-16.094	-60%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	111.686	231.924	-120.238	-52%
TOTAL INGRESOS	122.572	258.904	-136.332	-53%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	40.501	18.434	22.067	120%
Aportes	40.501	18.434	22.067	120%
CUENTAS POR PAGAR	3.255	2.738	516	19%
Comisiones y Honorarios	247	724	-476	-66%
Retención en la fuente	7	15	-7	-49%
Acreedores Varios	3.000	2.000	1.000	50%
TOTAL PASIVO	43.756	21.172	22.584	107%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	7.698.052	5.551.409	2.146.643	39%
TOTAL PATRIMONIO	7.698.052	5.551.409	2.146.643	39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.741.807	5.572.581	2.169.226	39%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	6.559.230	4.830.688	1.728.542	36%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.559.230	4.830.688	1.728.542	36%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	6.492	18.976	-12.483	-66%
Otros Gastos	209	11.062	-10.853	-98%
Serv de Admón. e Intermediación	1.000	2.000	-1.000	-50%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	114.871	226.867	-111.996	-49%
TOTAL GASTOS	122.572	258.904	-136.332	-53%

OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0

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

