

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.749.141	2.095.580	-346.439	-17%
Bancos y otras entidades financieras	1.749.141	2.095.580	-346.439	-17%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	23.277.146	21.149.052	2.128.094	10%
Inv. Valor Raz Cambio	23.277.146	21.149.052	2.128.094	10%
TOTAL ACTIVO	25.026.287	23.244.631	1.781.656	8%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	23.277.146	21.149.052	2.128.094	10%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	23.277.146	21.149.052	2.128.094	10%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	476.201	397.811	78.389	20%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	1.370.739	1.070.795	299.944	28%
Recuperacion de Gastos Ejercicios Anteriores	3.000	0	0	100%
TOTAL INGRESOS	1.849.940	1.468.606	381.334	26%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	157.358	177.915	-20.558	-12%
Aportes	157.358	177.915	-20.558	-12%
CUENTAS POR PAGAR	2.655	14.930	-12.274	-82%
Comisiones y Honorarios	2.436	1.508	929	62%
Retención en la fuente	219	116	104	90%
Acreedores Varios	0	13.306	-13.306	-100%
TOTAL PASIVO	160.013	192.845	-32.832	-17%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	24.866.274	23.051.786	1.814.488	8%
TOTAL PATRIMONIO	24.866.274	23.051.786	1.814.488	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.026.287	23.244.631	1.781.656	8%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	23.277.146	21.149.052	2.128.094	10%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	23.277.146	21.149.052	2.128.094	10%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	210.856	186.140	24.715	13%
Otros Gastos	2.074	1.924	151	8%
Serv de Admón. e Intermediación	0	10.306	-10.306	-100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.637.009	1.270.236	366.774	29%
TOTAL GASTOS	1.849.940	1.468.606	381.334	26%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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	