

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	2.095.580	2.077.579	18.001	1%
Bancos y otras entidades financieras	2.095.580	2.077.579	18.001	1%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	21.149.052	22.630.816	-1.481.765	-7%
Inv. Valor Raz Cambio	21.149.052	22.630.816	-1.481.765	-7%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0	3.765	-3.765	-100%
Deudores	0	3.765	-3.765	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	23.244.631	24.712.160	-1.467.529	-6%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	21.149.052	22.630.816	-1.481.765	-7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	21.149.052	22.630.816	-1.481.765	-7%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	397.811	341.294	56.518	17%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	1.070.795	856.008	214.786	25%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.468.606	1.197.302	271.304	23%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	177.915	254.619	-76.703	-30%
Aportes	177.915	254.619	-76.703	-30%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	14.930	14.311	618	4%
Comisiones y Honorarios	1.508	2.397	-890	-37%
Retención en la fuente	116	107	8	8%
Acreedores Varios	13.306	11.806	1.500	13%
<b>TOTAL PASIVO</b>	192.845	268.930	-76.085	-28%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	23.051.786	24.443.230	-1.391.444	-6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	23.051.786	24.443.230	-1.391.444	-6%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	23.244.631	24.712.160	-1.467.529	-6%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	21.149.052	22.630.816	-1.481.765	-7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	21.149.052	22.630.816	-1.481.765	-7%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	186.140	162.161	23.980	15%
Otros Gastos	1.924	1.600	323	20%
Serv de Admón. e Intermediación	10.306	8.806	1.500	17%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	1.270.236	1.024.735	245.501	24%
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.468.606	1.197.302	271.304	23%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

<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>	