

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	2.077.579	2.178.886	-101.307	-5%
Bancos y otras entidades financieras	2.077.579	2.178.586	-101.007	-5%
Caja Trii	0	300	-300	-100%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	22.630.816	24.304.699	-1.673.883	-7%
Inv. Valor Raz Cambio	22.630.816	24.304.699	-1.673.883	-7%
CUENTAS POR COBRAR	3.765	3.765	0	0%
Deudores	3.765	3.765	0	0%
TOTAL ACTIVO	24.712.160	26.487.350	-1.775.190	-7%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	22.630.816	24.304.699	-1.673.883	-7%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	22.630.816	24.304.699	-1.673.883	-7%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	341.294	294.827	46.467	16%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	856.008	710.661	145.347	20%
TOTAL INGRESOS	1.197.302	1.005.488	191.814	19%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	254.619	123.877	130.742	106%
Aportes	254.619	123.877	130.742	106%
CUENTAS POR PAGAR	14.311	12.093	2.218	18%
Comisiones y Honorarios	2.397	1.720	678	39%
Retención en la fuente	107	67	41	61%
Acreedores Varios	11.806	10.306	1.500	15%
TOTAL PASIVO	268.930	135.970	132.960	98%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	24.443.230	26.351.380	-1.908.150	-7%
TOTAL PATRIMONIO	24.443.230	26.351.380	-1.908.150	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.712.160	26.487.350	-1.775.190	-7%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	22.630.816	24.304.699	-1.673.883	-7%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	22.630.816	24.304.699	-1.673.883	-7%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	162.161	136.608	25.552	19%
Otros Gastos	1.600	1.349	251	19%
Serv de Admón. e Intermediación	8.806	7.306	1.500	21%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.024.735	860.225	164.510	19%
TOTAL GASTOS	1.197.302	1.005.488	191.814	19%

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	