

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	2.178.886	2.166.999	11.887	1%
Bancos y otras entidades financieras	2.178.586	2.166.999	11.587	1%
Caja Trii	300	0	300	100%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	24.304.699	24.912.249	-607.550	-2%
Inv. Valor Raz Cambio	24.304.699	24.912.249	-607.550	-2%
CUENTAS POR COBRAR	3.765	29.903	-26.137	-87%
Deudores	3.765	29.903	-26.137	-87%
TOTAL ACTIVO	26.487.350	27.109.151	-621.801	-2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	24.304.699	24.912.249	-607.550	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24.304.699	24.912.249	-607.550	-2%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	294.827	239.378	55.449	23%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	710.661	521.098	189.563	36%
TOTAL INGRESOS	1.005.488	760.477	245.012	32%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	123.877	418.192	-294.315	-70%
Aportes	123.877	418.192	-294.315	-70%
CUENTAS POR PAGAR	12.093	10.659	1.434	13%
Comisiones y Honorarios	1.720	1.743	-23	-1%
Retención en la fuente	67	110	-43	-39%
Acreedores Varios	10.306	8.806	1.500	17%
TOTAL PASIVO	135.970	428.851	-292.881	-68%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	26.351.380	26.680.300	-328.919	-1%
TOTAL PATRIMONIO	26.351.380	26.680.300	-328.919	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.487.350	27.109.151	-621.801	-2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	24.304.699	24.912.249	-607.550	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24.304.699	24.912.249	-607.550	-2%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	136.608	109.633	26.975	25%
Otros Gastos	1.349	1.020	329	32%
Serv de Admón. e Intermediación	7.306	5.806	1.500	26%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	860.225	644.017	216.208	34%
TOTAL GASTOS	1.005.488	760.477	245.012	32%

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	