

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	2.166.999	2.525.011	-358.012	-14%
Bancos y otras entidades financieras	2.166.999	2.525.011	-358.012	-14%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	24.912.249	28.550.596	-3.638.346	-13%
Inv. Valor Raz Cambio	24.912.249	28.550.596	-3.638.346	-13%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	29.903	29.903	0	100%
Deudores	29.903	29.903	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	27.109.151	31.105.509	-3.996.358	-13%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	24.912.249	28.550.596	-3.638.346	-13%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	24.912.249	28.550.596	-3.638.346	-13%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	239.378	230.866	8.513	4%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	521.098	556.979	-35.881	-6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	760.477	787.845	-27.368	-3%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	418.192	127.232	290.960	229%
Aportes	418.192	127.232	290.960	229%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10.659	13.491	-2.832	-21%
Comisiones y Honorarios	1.743	6.063	-4.320	-71%
Retención en la fuente	110	121	-12	-10%
Acreedores Varios	8.806	7.306	1.500	21%
<b>TOTAL PASIVO</b>	428.851	140.723	288.129	205%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	26.680.300	30.964.786	-4.284.487	-14%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	26.680.300	30.964.786	-4.284.487	-14%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	27.109.151	31.105.509	-3.996.358	-13%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	24.912.249	28.550.596	-3.638.346	-13%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	24.912.249	28.550.596	-3.638.346	-13%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	109.633	82.006	27.627	34%
Otros Gastos	1.020	522	498	95%
Serv de Admón. e Intermediación	5.806	4.306	1.500	35%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	644.017	701.011	-56.993	-8%
<b>TOTAL GASTOS</b>	760.477	787.845	-27.368	-3%

<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>