

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	3.876.426	3.195.156	681.270	21%
Bancos y otras entidades financieras	3.876.426	3.195.156	681.270	21%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	22.344.517	28.212.773	-5.868.257	-21%
Inv. Valor Raz Cambio	22.344.517	28.212.773	-5.868.257	-21%
TOTAL ACTIVO	26.220.942	31.407.929	-5.186.987	-17%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	22.344.517	28.212.773	-5.868.257	-21%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	22.344.517	28.212.773	-5.868.257	-21%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	162.637	96.943	65.695	68%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	414.115	272.273	141.842	52%
TOTAL INGRESOS	576.753	369.215	207.537	56%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	201.980	192.799	9.181	5%
Aportes	201.980	192.799	9.181	5%
CUENTAS POR PAGAR	6.878	5.636	1.242	22%
Comisiones y Honorarios	834	1.017	-183	-18%
Retención en la fuente	44	119	-74	-63%
Acreedores Varios	6.000	4.500	1.500	33%
TOTAL PASIVO	208.858	198.435	10.424	5%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	26.012.084	31.209.495	-5.197.411	-17%
TOTAL PATRIMONIO	26.012.084	31.209.495	-5.197.411	-17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.220.942	31.407.929	-5.186.987	-17%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	22.344.517	28.212.773	-5.868.257	-21%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	22.344.517	28.212.773	-5.868.257	-21%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	52.854	28.062	24.792	88%
Otros Gastos	246	123	123	100%
Serv de Admón. e Intermediación	3.000	1.500	1.500	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	520.652	339.530	181.121	53%
TOTAL GASTOS	576.753	369.215	207.537	56%

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