

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	2.525.011	3.876.426	-1.351.415	-35%
Bancos y otras entidades financieras	2.525.011	3.876.426	-1.351.415	-35%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	28.550.596	22.344.517	6.206.079	28%
Inv. Valor Raz Cambio	28.550.596	22.344.517	6.206.079	28%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	29.903	0	29.903	100%
Deudores	29.903	0	29.903	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	31.105.509	26.220.942	4.884.567	19%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	28.550.596	22.344.517	6.206.079	28%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	28.550.596	22.344.517	6.206.079	28%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	230.866	162.637	68.228	42%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	556.979	414.115	142.864	34%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	787.845	576.753	211.092	37%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	127.232	201.980	-74.748	-37%
Aportes	127.232	201.980	-74.748	-37%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	13.491	6.878	6.612	96%
Comisiones y Honorarios	6.063	834	5.229	627%
Retención en la fuente	121	44	77	173%
Acreedores Varios	7.306	6.000	1.306	22%
<b>TOTAL PASIVO</b>	140.723	208.858	-68.136	-33%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	30.964.786	26.012.084	4.952.702	19%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	30.964.786	26.012.084	4.952.702	19%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	31.105.509	26.220.942	4.884.567	19%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	28.550.596	22.344.517	6.206.079	28%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	28.550.596	22.344.517	6.206.079	28%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	82.006	52.854	29.151	55%
Otros Gastos	522	246	276	112%
Serv de Admón. e Intermediación	4.306	3.000	1.306	44%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	701.011	520.652	180.359	35%
<b>TOTAL GASTOS</b>	787.845	576.753	211.092	37%

<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>