

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	470.966	665.108	-194.143	-29%
Bancos y otras entidades financieras	470.966	665.108	-194.143	-29%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	2.586.331	1.641.800	944.531	58%
Inv. Valor Raz Cambio	2.586.331	1.641.800	944.531	58%
TOTAL ACTIVO	3.057.297	2.306.908	750.388	33%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	2.586.331	1.641.800	944.531	58%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.586.331	1.641.800	944.531	58%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	4.923	10.132	-5.209	-51%
Valoracion de la Inversión	59.475	23.315	36.160	155%
TOTAL INGRESOS	64.398	33.447	30.951	93%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	82.177	38.963	43.214	111%
Aportes	82.177	38.963	43.214	111%
CUENTAS POR PAGAR	3.119	2.297	822	36%
Comisiones y Honorarios	97	295	-198	-67%
Retención en la fuente	22	3	20	767%
Acreedores Varios	3.000	2.000	1.000	50%
TOTAL PASIVO	85.296	41.260	44.036	107%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	2.972.001	2.265.648	706.352	31%
TOTAL PATRIMONIO	2.972.001	2.265.648	706.352	31%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.057.297	2.306.908	750.388	33%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	2.586.331	1.641.800	944.531	58%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.586.331	1.641.800	944.531	58%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	2.762	3.699	-937	-25%
Serv de Admón. e Intermediación	1.000	2.000	-1.000	-50%
Otros Gastos	73	2.560	-2.487	-97%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	60.563	25.188	35.375	140%
TOTAL GASTOS	64.398	33.447	30.951	93%

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	

