

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	1.484.472	1.570.638	-86.166	-5%
Bancos y otras entidades financieras	1.484.472	1.570.638	-86.166	-5%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	10.870.120	10.142.957	727.163	7%
Inv. Valor Raz Cambio	10.870.120	10.142.957	727.163	7%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	12.354.592	11.713.595	640.996	5%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	10.870.120	10.142.957	727.163	7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	10.870.120	10.142.957	727.163	7%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	51.532	43.081	8.451	20%
Valoracion de la Inversión	685.848	443.685	242.163	55%
Recuperacion de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	0	0	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	739.380	486.766	252.614	52%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	212.302	255.494	-43.192	-17%
Aportes	212.302	255.494	-43.192	-17%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.272	9.481	-8.209	-87%
Comisiones y Honorarios	1.179	741	438	59%
Retención en la fuente	94	160	-66	-41%
Acreedores Varios	0	8.581	-8.581	-100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	213.575	264.976	-51.401	-19%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	12.141.017	11.448.620	692.397	6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	12.141.017	11.448.620	692.397	6%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	12.354.592	11.713.595	640.996	5%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	10.870.120	10.142.957	727.163	7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	10.870.120	10.142.957	727.163	7%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	52.343	40.600	11.743	29%
Serv de Admón. e Intermediación	0	6.581	-6.581	-100%
Otros Gastos	1.806	1.679	127	8%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	685.231	437.906	247.325	56%
<b>TOTAL GASTOS</b>	739.380	486.766	252.614	52%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

<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>	