

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

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
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%
TOTAL INGRESOS	739.380	486.766	252.614	52%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	212.302	255.494	-43.192	-17%
Aportes	212.302	255.494	-43.192	-17%
CUENTAS POR PAGAR	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%
TOTAL PASIVO	213.575	264.976	-51.401	-19%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	12.141.017	11.448.620	692.397	6%
TOTAL PATRIMONIO	12.141.017	11.448.620	692.397	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.354.592	11.713.595	640.996	5%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	10.870.120	10.142.957	727.163	7%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10.870.120	10.142.957	727.163	7%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
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%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	685.231	437.906	247.325	56%
TOTAL GASTOS	739.380	486.766	252.614	52%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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	