

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.570.638	1.278.025	292.613	23%
Bancos y otras entidades financieras	1.570.638	1.278.025	292.613	23%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	10.142.957	9.569.242	573.715	6%
Inv. Valor Raz Cambio	10.142.957	9.569.242	573.715	6%
TOTAL ACTIVO	11.713.595	10.847.268	866.328	8%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	10.142.957	9.569.242	573.715	6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10.142.957	9.569.242	573.715	6%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	43.081	35.014	8.067	23%
Valoración de la Inversión	443.685	409.970	33.715	8%
TOTAL INGRESOS	486.766	444.984	41.782	9%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	255.494	259.703	-4.208	-2%
Aportes	255.494	259.703	-4.208	-2%
CUENTAS POR PAGAR	9.481	8.756	725	8%
Comisiones y Honorarios	741	1.036	-295	-29%
Retención en la fuente	160	139	21	15%
Acreedores Varios	8.581	7.581	1.000	13%
TOTAL PASIVO	264.976	268.458	-3.483	-1%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	11.448.620	10.578.809	869.810	8%
TOTAL PATRIMONIO	11.448.620	10.578.809	869.810	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.713.595	10.847.268	866.328	8%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	10.142.957	9.569.242	573.715	6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10.142.957	9.569.242	573.715	6%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	40.600	29.440	11.160	38%
Serv de Admón. e Intermediación	6.581	5.581	1.000	18%
Otros Gastos	1.679	1.588	92	6%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	437.906	408.376	29.530	7%
TOTAL GASTOS	486.766	444.984	41.782	9%

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	