

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.278.025</b>	<b>884.326</b>	<b>393.700</b>	<b>45%</b>
Bancos y otras entidades financieras	1.278.025	884.326	393.700	45%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>9.569.242</b>	<b>6.690.695</b>	<b>2.878.547</b>	<b>43%</b>
Inv. Valor Raz Cambio	9.569.242	6.690.695	2.878.547	43%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.847.268</b>	<b>7.575.021</b>	<b>3.272.247</b>	<b>43%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	9.569.242	6.690.695	2.878.547	43%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>9.569.242</b>	<b>6.690.695</b>	<b>2.878.547</b>	<b>43%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	35.014	26.404	8.610	33%
Valoración de la Inversión	409.970	256.399	153.571	60%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>444.984</b>	<b>282.803</b>	<b>162.182</b>	<b>57%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>259.703</b>	<b>156.517</b>	<b>103.186</b>	<b>66%</b>
Aportes	259.703	156.517	103.186	66%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.756</b>	<b>7.097</b>	<b>1.659</b>	<b>23%</b>
Comisiones y Honorarios	1.036	478	558	117%
Retención en la fuente	139	38	101	261%
Acreedores Varios	7.581	6.581	1.000	15%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>268.458</b>	<b>163.614</b>	<b>104.845</b>	<b>64%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	10.578.809	7.411.407	3.167.402	43%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.578.809</b>	<b>7.411.407</b>	<b>3.167.402</b>	<b>43%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.847.268</b>	<b>7.575.021</b>	<b>3.272.247</b>	<b>43%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	9.569.242	6.690.695	2.878.547	43%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>9.569.242</b>	<b>6.690.695</b>	<b>2.878.547</b>	<b>43%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	29.440	20.712	8.728	42%
Serv de Admón. e Intermediación	5.581	4.581	1.000	22%
Otros Gastos	1.588	1.496	92	6%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	408.376	256.014	152.362	60%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>444.984</b>	<b>282.803</b>	<b>162.182</b>	<b>57%</b>

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>	