

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	884.326	1.031.589	-147.263	-14%
Bancos y otras entidades financieras	884.326	1.031.589	-147.263	-14%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	6.690.695	4.214.026	2.476.670	59%
Inv. Valor Raz Cambio	6.690.695	4.214.026	2.476.670	59%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0	728	-728	-100%
Deudores	0	728	-728	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.575.021</b>	<b>5.246.343</b>	<b>2.328.678</b>	<b>44%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	6.690.695	4.214.026	2.476.670	59%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6.690.695</b>	<b>4.214.026</b>	<b>2.476.670</b>	<b>59%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	26.404	19.621	6.784	35%
Valoración de la Inversión	256.399	169.897	86.502	51%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>282.803</b>	<b>189.518</b>	<b>93.285</b>	<b>49%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	156.517	84.192	72.325	86%
Aportes	156.517	84.192	72.325	86%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7.097	5.938	1.159	20%
Comisiones y Honorarios	478	326	153	47%
Retención en la fuente	38	32	7	21%
Acreedores Varios	6.581	5.581	1.000	18%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>163.614</b>	<b>90.130</b>	<b>73.484</b>	<b>82%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	7.411.407	5.156.213	2.255.194	44%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.411.407</b>	<b>5.156.213</b>	<b>2.255.194</b>	<b>44%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.575.021</b>	<b>5.246.343</b>	<b>2.328.678</b>	<b>44%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	6.690.695	4.214.026	2.476.670	59%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>6.690.695</b>	<b>4.214.026</b>	<b>2.476.670</b>	<b>59%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	20.712	14.441	6.270	43%
Serv de Admón. e Intermediación	4.581	3.581	1.000	28%
Otros Gastos	1.496	770	725	94%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	256.014	170.725	85.289	50%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>282.803</b>	<b>189.518</b>	<b>93.285</b>	<b>49%</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>	