

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.031.589	626.443	405.146	65%
Bancos y otras entidades financieras	1.031.589	626.443	405.146	65%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	4.214.026	3.863.281	350.745	9%
Inv. Valor Raz Cambio	4.214.026	3.863.281	350.745	9%
CUENTAS POR COBRAR	728	728	-0	0%
Deudores	728	728	-0	0%
TOTAL ACTIVO	5.246.343	4.490.452	755.891	17%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.214.026	3.863.281	350.745	9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.214.026	3.863.281	350.745	9%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	19.621	14.384	5.237	36%
Valoracion de la Inversión	169.897	139.152	30.745	22%
TOTAL INGRESOS	189.518	153.536	35.981	23%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	84.192	57.323	26.869	47%
Aportes	84.192	57.323	26.869	47%
CUENTAS POR PAGAR	5.938	5.489	449	8%
Comisiones y Honorarios	326	865	-539	-62%
Retención en la fuente	32	44	-12	-27%
Acreedores Varios	5.581	4.581	1.000	22%
TOTAL PASIVO	90.130	62.812	27.318	43%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	5.156.213	4.427.640	728.573	16%
TOTAL PATRIMONIO	5.156.213	4.427.640	728.573	16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.246.343	4.490.452	755.891	17%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	4.214.026	3.863.281	350.745	9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.214.026	3.863.281	350.745	9%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	14.441	9.898	4.544	46%
Serv de Admón. e Intermediación	3.581	2.581	1.000	39%
Otros Gastos	770	622	148	24%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	170.725	140.436	30.289	22%
TOTAL GASTOS	189.518	153.536	35.981	23%

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

