

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	473.221	470.966	2.256	0%
Bancos y otras entidades financieras	473.221	470.966	2.256	0%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	3.170.348	2.586.331	584.017	23%
Inv. Valor Raz Cambio	3.170.348	2.586.331	584.017	23%
TOTAL ACTIVO	3.643.569	3.057.297	586.272	19%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.170.348	2.586.331	584.017	23%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.170.348	2.586.331	584.017	23%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	10.256	4.923	5.332	108%
Valoracion de la Inversión	94.219	59.475	34.745	58%
TOTAL INGRESOS	104.475	64.398	40.077	62%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	34.352	82.177	-47.825	-58%
Aportes	34.352	82.177	-47.825	-58%
CUENTAS POR PAGAR	4.124	3.119	1.005	32%
Comisiones y Honorarios	117	97	20	21%
Retención en la fuente	8	22	-15	-67%
Acreedores Varios	4.000	3.000	1.000	33%
TOTAL PASIVO	38.477	85.296	-46.819	-55%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	3.605.092	2.972.001	633.092	21%
TOTAL PATRIMONIO	3.605.092	2.972.001	633.092	21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.643.569	3.057.297	586.272	19%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	3.170.348	2.586.331	584.017	23%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.170.348	2.586.331	584.017	23%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	5.820	2.762	3.059	111%
Serv de Admón. e Intermediación	2.000	1.000	1.000	100%
Otros Gastos	192	73	119	162%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	96.462	60.563	35.899	59%
TOTAL GASTOS	104.475	64.398	40.077	62%

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