

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	626.443	473.221	153.222	32%
Bancos y otras entidades financieras	626.443	473.221	153.222	32%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	3.863.281	3.170.348	692.933	22%
Inv. Valor Raz Cambio	3.863.281	3.170.348	692.933	22%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	728	0	728	100%
Deudores	728	0	728	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	4.490.452	3.643.569	846.883	23%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.863.281	3.170.348	692.933	22%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	3.863.281	3.170.348	692.933	22%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	14.384	10.256	4.128	40%
Valoracion de la Inversión	139.152	94.219	44.933	48%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	153.536	104.475	49.061	47%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	57.323	34.352	22.970	67%
Aportes	57.323	34.352	22.970	67%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5.489	4.124	1.365	33%
Comisiones y Honorarios	865	117	748	639%
Retención en la fuente	44	8	36	483%
Acreedores Varios	4.581	4.000	581	15%
<b>TOTAL PASIVO</b>	62.812	38.477	24.335	63%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	4.427.640	3.605.092	822.548	23%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4.427.640	3.605.092	822.548	23%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.490.452	3.643.569	846.883	23%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	3.863.281	3.170.348	692.933	22%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	3.863.281	3.170.348	692.933	22%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	9.898	5.820	4.077	70%
Serv de Admón. e Intermediación	2.581	2.000	581	29%
Otros Gastos	622	192	430	223%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	140.436	96.462	43.974	46%
<b>TOTAL GASTOS</b>	153.536	104.475	49.061	47%

<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>