

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	2.912.271	2.547.656	364.615	14%
Bancos y otras entidades financieras	2.912.271	2.547.656	364.615	14%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	29.097.777	26.148.062	2.949.716	11%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	29.097.777	26.148.062	2.949.716	11%
TOTAL ACTIVO	32.010.048	28.695.718	3.314.331	12%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	29.097.777	26.148.062	2.949.716	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29.097.777	26.148.062	2.949.716	11%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	318.771	201.691	117.080	58%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	1.371.447	918.518	452.930	49%
Recuperacion de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	0	2.000	100%
TOTAL INGRESOS	1.692.219	1.120.209	572.010	51%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	191.830	257.935	-66.105	-26%
Aportes	191.830	257.935	-66.105	-26%
CUENTAS POR PAGAR	3.257	10.512	-7.255	-69%
Comisiones y Honorarios	3.092	1.851	1.241	67%
Retención en la fuente	165	80	85	106%
Acreedores Varios	0	8.581	-8.581	-100%
TOTAL PASIVO	195.087	268.446	-73.359	-27%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	31.814.961	28.427.271	3.387.690	12%
TOTAL PATRIMONIO	31.814.961	28.427.271	3.387.690	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.010.048	28.695.718	3.314.331	12%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	29.097.777	26.148.062	2.949.716	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29.097.777	26.148.062	2.949.716	11%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	141.364	110.994	30.371	27%
Otros Gastos	2.733	2.444	289	12%
Serv de Admón. e Intermediación	0	6.581	-6.581	-100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.548.122	1.000.190	547.931	55%
TOTAL GASTOS	1.692.219	1.120.209	572.010	51%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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	

