

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2.547.656</b>	<b>2.692.602</b>	<b>-144.946</b>	<b>-5%</b>
Bancos y otras entidades financieras	2.547.656	2.692.602	-144.946	-5%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>26.148.062</b>	<b>24.904.346</b>	<b>1.243.716</b>	<b>5%</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	26.148.062	24.904.346	1.243.716	5%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.695.718</b>	<b>27.596.947</b>	<b>1.098.770</b>	<b>4%</b>

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	26.148.062	24.904.346	1.243.716	5%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26.148.062</b>	<b>24.904.346</b>	<b>1.243.716</b>	<b>5%</b>

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	201.691	133.701	67.990	51%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	918.518	813.157	105.360	13%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.120.209</b>	<b>946.859</b>	<b>173.350</b>	<b>18%</b>

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>257.935</b>	<b>312.056</b>	<b>-54.121</b>	<b>-17%</b>
Aportes	257.935	312.056	-54.121	-17%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.512</b>	<b>10.322</b>	<b>189</b>	<b>2%</b>
Comisiones y Honorarios	1.851	2.670	-819	-31%
Retención en la fuente	80	72	9	12%
Acreedores Varios	8.581	7.581	1.000	13%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>268.446</b>	<b>322.379</b>	<b>-53.932</b>	<b>-17%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	28.427.271	27.274.569	1.152.702	4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.427.271</b>	<b>27.274.569</b>	<b>1.152.702</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28.695.718</b>	<b>27.596.947</b>	<b>1.098.770</b>	<b>4%</b>

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	26.148.062	24.904.346	1.243.716	5%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26.148.062</b>	<b>24.904.346</b>	<b>1.243.716</b>	<b>5%</b>

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	110.994	82.807	28.186	34%
Otros Gastos	2.444	2.295	149	6%
Serv de Admón. e Intermediación	6.581	5.581	1.000	18%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	1.000.190	856.176	144.015	17%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.120.209</b>	<b>946.859</b>	<b>173.350</b>	<b>18%</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>	

