

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2.692.602</b>	<b>1.882.305</b>	<b>810.297</b>	<b>43%</b>
Bancos y otras entidades financieras	2.692.602	1.882.305	810.297	43%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>24.904.346</b>	<b>18.366.022</b>	<b>6.538.324</b>	<b>36%</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	24.904.346	18.366.022	6.538.324	36%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.596.947</b>	<b>20.248.327</b>	<b>7.348.621</b>	<b>36%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	24.904.346	18.366.022	6.538.324	36%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>24.904.346</b>	<b>18.366.022</b>	<b>6.538.324</b>	<b>36%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	133.701	95.131	38.571	41%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	813.157	454.570	358.588	79%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>946.859</b>	<b>549.700</b>	<b>397.159</b>	<b>72%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>312.056</b>	<b>269.943</b>	<b>42.113</b>	<b>16%</b>
Aportes	312.056	269.943	42.113	16%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.322</b>	<b>7.922</b>	<b>2.401</b>	<b>30%</b>
Comisiones y Honorarios	2.670	1.300	1.370	105%
Retención en la fuente	72	41	31	74%
Acreedores Varios	7.581	6.581	1.000	15%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>322.379</b>	<b>277.865</b>	<b>44.514</b>	<b>16%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	27.274.569	19.970.462	7.304.107	37%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.274.569</b>	<b>19.970.462</b>	<b>7.304.107</b>	<b>37%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.596.947</b>	<b>20.248.327</b>	<b>7.348.621</b>	<b>36%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	24.904.346	18.366.022	6.538.324	36%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>24.904.346</b>	<b>18.366.022</b>	<b>6.538.324</b>	<b>36%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	82.807	60.306	22.501	37%
Otros Gastos	2.295	1.354	942	70%
Serv de Admón. e Intermediación	5.581	4.581	1.000	22%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	856.176	483.460	372.715	77%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>946.859</b>	<b>549.700</b>	<b>397.159</b>	<b>72%</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>	

