

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.421.531	1.182.577	238.954	20%
Bancos y otras entidades financieras	1.421.531	1.182.577	238.954	20%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	8.981.760	6.559.230	2.422.529	37%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	8.981.760	6.559.230	2.422.529	37%
TOTAL ACTIVO	10.403.290	7.741.807	2.661.483	34%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	8.981.760	6.559.230	2.422.529	37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.981.760	6.559.230	2.422.529	37%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	27.542	10.886	16.655	153%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	179.393	111.686	67.707	61%
TOTAL INGRESOS	206.935	122.572	84.363	69%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	79.531	40.501	39.030	96%
Aportes	79.531	40.501	39.030	96%
CUENTAS POR PAGAR	4.344	3.255	1.089	33%
Comisiones y Honorarios	331	247	83	34%
Retención en la fuente	13	7	6	81%
Acreedores Varios	4.000	3.000	1.000	33%
TOTAL PASIVO	83.875	43.756	40.119	92%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	10.319.415	7.698.052	2.621.364	34%
TOTAL PATRIMONIO	10.319.415	7.698.052	2.621.364	34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.403.290	7.741.807	2.661.483	34%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	8.981.760	6.559.230	2.422.529	37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.981.760	6.559.230	2.422.529	37%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	14.753	6.492	8.261	127%
Otros Gastos	338	209	129	62%
Serv de Admón. e Intermediación	2.000	1.000	1.000	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	189.844	114.871	74.973	65%
TOTAL GASTOS	206.935	122.572	84.363	69%

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

