

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.828.097</b>	<b>1.421.531</b>	<b>406.566</b>	<b>29%</b>
Bancos y otras entidades financieras	1.828.097	1.421.531	406.566	29%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>11.711.139</b>	<b>8.981.760</b>	<b>2.729.380</b>	<b>30%</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	11.711.139	8.981.760	2.729.380	30%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.539.236</b>	<b>10.403.290</b>	<b>3.135.946</b>	<b>30%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	11.711.139	8.981.760	2.729.380	30%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>11.711.139</b>	<b>8.981.760</b>	<b>2.729.380</b>	<b>30%</b>

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	53.416	27.542	25.875	94%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	259.971	179.393	80.578	45%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>313.387</b>	<b>206.935</b>	<b>106.452</b>	<b>51%</b>

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>127.749</b>	<b>79.531</b>	<b>48.218</b>	<b>61%</b>
Aportes	127.749	79.531	48.218	61%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.254</b>	<b>4.344</b>	<b>2.910</b>	<b>67%</b>
Comisiones y Honorarios	2.608	331	2.277	689%
Retención en la fuente	82	13	69	510%
Acreedores Varios	4.564	4.000	564	14%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>135.003</b>	<b>83.875</b>	<b>51.128</b>	<b>61%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	13.404.233	10.319.415	3.084.818	30%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.404.233</b>	<b>10.319.415</b>	<b>3.084.818</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.539.236</b>	<b>10.403.290</b>	<b>3.135.946</b>	<b>30%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	11.711.139	8.981.760	2.729.380	30%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>11.711.139</b>	<b>8.981.760</b>	<b>2.729.380</b>	<b>30%</b>

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	26.841	14.753	12.088	82%
Otros Gastos	861	338	523	155%
Serv de Admón. e Intermediación	2.581	2.000	581	29%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	283.105	189.844	93.261	49%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>313.387</b>	<b>206.935</b>	<b>106.452</b>	<b>51%</b>

<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>

