

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	4.480.466	9.081.501	-4.601.035	-51%
Bancos y otras entidades financieras	4.480.466	9.081.501	-4.601.035	-51%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	62.406.077	80.019.134	-17.613.056	-22%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	62.406.077	80.019.134	-17.613.056	-22%
CUENTAS POR COBRAR	89.938	86.000	3.938	5%
Depósitos	86.000	86.000	0	0%
Otros Deudores	3.938	0	3.938	100%
TOTAL ACTIVO	66.976.482	89.186.635	-22.210.153	-25%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	62.406.077	80.019.134	-17.613.056	-22%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	62.406.077	80.019.134	-17.613.056	-22%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	518.944	475.616	43.328	9%
Por Vta. de Inversiones	2.563.436	1.198.431	1.365.005	114%
Por aumentos en el Vlr Razonable	2.925.206	2.746.374	178.833	7%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	61.423	42.949	18.473	43%
Divendos y Participaciones	976	976	0	0%
TOTAL INGRESOS	6.069.985	4.464.346	1.605.639	36%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	74.313	2.378.294	-2.303.981	-97%
Aportes	74.313	2.378.294	-2.303.981	-97%
CUENTAS POR PAGAR	23.858	34.439	-10.581	-31%
Comisiones y Honorarios	6.557	5.819	738	13%
Acreedores varios	13.580	11.954	1.625	14%
Retención en la fuente	567	12.521	-11.954	-95%
Derivado de Indices	3.154	4.144	-990	-24%
TOTAL PASIVO	98.171	2.412.733	-2.314.562	-96%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	66.878.311	86.773.902	-19.895.591	-23%
TOTAL PATRIMONIO	66.878.311	86.773.902	-19.895.591	-23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.976.482	89.186.635	-22.210.153	-25%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	62.406.077	80.019.134	-17.613.056	-22%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	62.406.077	80.019.134	-17.613.056	-22%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	66.000	57.000	9.000	16%
Comisiones de Administración	706.511	624.332	82.179	13%
Otros Gastos	6.256	5.432	823	15%
Valoración Derivados	11.220	12.210	-990	-8%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	5.279.999	3.765.372	1.514.627	40%
TOTAL GASTOS	6.069.985	4.464.346	1.605.639	36%