

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	9.081.501	6.692.805	2.388.697	36%
Bancos y otras entidades financieras	9.081.501	6.692.805	2.388.697	36%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	80.019.134	88.819.397	-8.800.263	-10%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	80.019.134	88.819.397	-8.800.263	-10%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	86.000	70.633	15.367	22%
Depósitos	86.000	31.000	55.000	177%
Otros Deudores	0	39.633	-39.633	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	89.186.635	95.582.834	-6.396.200	-7%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	80.019.134	88.819.397	-8.800.263	-10%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	80.019.134	88.819.397	-8.800.263	-10%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	475.616	423.856	51.760	12%
Por Vta. de Inversiones	1.198.431	601.183	597.248	99%
Por aumentos en el Vlr Razonable	2.746.374	2.218.755	527.618	24%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	42.949	24.234	18.715	77%
Divendos y Participaciones	976	0	976	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	4.464.346	3.268.029	1.196.317	37%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	2.378.294	9.304	2.368.990	25461%
Aportes	2.378.294	9.304	2.368.990	25461%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	34.439	22.512	11.927	53%
Comisiones y Honorarios	5.819	9.364	-3.545	-38%
Acreedores varios	11.954	9.650	2.304	24%
Retención en la fuente	12.521	13	12.508	95038%
Derivado de Indices	4.144	3.484	660	19%
<b>TOTAL PASIVO</b>	2.412.733	31.816	2.380.917	7483%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	86.773.902	95.551.018	-8.777.116	-9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	86.773.902	95.551.018	-8.777.116	-9%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	89.186.635	95.582.834	-6.396.200	-7%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	80.019.134	88.819.397	-8.800.263	-10%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	80.019.134	88.819.397	-8.800.263	-10%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	57.000	48.000	9.000	19%
Comisiones de Administración	624.332	528.662	95.670	18%
Otros Gastos	5.432	4.916	516	11%
Valoración Derivados	12.210	11.550	660	6%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	3.765.372	2.674.901	1.090.471	41%
<b>TOTAL GASTOS</b>	4.464.346	3.268.029	1.196.317	37%