

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>6.692.805</b>	<b>9.053.055</b>	<b>-2.360.250</b>	<b>-26%</b>
Bancos y otras entidades financieras	6.692.805	9.053.055	-2.360.250	-26%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>88.819.397</b>	<b>85.143.056</b>	<b>3.676.341</b>	<b>4%</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	88.819.397	85.143.056	3.676.341	4%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70.633</b>	<b>31.000</b>	<b>39.633</b>	<b>128%</b>
Depósitos	31.000	31.000	0	0%
Otros Deudores	39.633	0	39.633	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.582.834</b>	<b>94.227.111</b>	<b>1.355.723</b>	<b>1%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	88.819.397	85.143.056	3.676.341	4%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>88.819.397</b>	<b>85.143.056</b>	<b>3.676.341</b>	<b>4%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	423.856	369.254	54.602	15%
Por Vta. de Inversiones	601.183	456.653	144.530	32%
Por aumentos en el Vlr Razonable	2.218.755	1.643.728	575.028	35%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	24.234	24.234	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.268.029</b>	<b>2.493.869</b>	<b>774.160</b>	<b>31%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>9.304</b>	<b>2.323</b>	<b>6.982</b>	<b>100%</b>
Aportes	9.304	2.323	6.982	301%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.512</b>	<b>17.572</b>	<b>4.940</b>	<b>28%</b>
Comisiones y Honorarios	9.364	6.158	3.206	52%
Acreedores varios	9.650	8.487	1.164	14%
Retención en la fuente	13	13	0	2%
Derivado de Indices	3.484	2.914	570	20%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.816</b>	<b>19.894</b>	<b>11.922</b>	<b>60%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	95.551.018	94.207.217	1.343.802	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>95.551.018</b>	<b>94.207.217</b>	<b>1.343.802</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95.582.834</b>	<b>94.227.111</b>	<b>1.355.723</b>	<b>1%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	88.819.397	85.143.056	3.676.341	4%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>88.819.397</b>	<b>85.143.056</b>	<b>3.676.341</b>	<b>4%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	48.000	39.000	9.000	23%
Comisiones de Administración	528.662	435.686	92.976	21%
Otros Gastos	4.916	4.500	416	9%
Valoración Derivados	11.550	10.980	570	5%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	2.674.901	2.003.703	671.198	33%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.268.029</b>	<b>2.493.869</b>	<b>774.160</b>	<b>31%</b>