

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	8.057.454	8.356.659	-299.205	-4%
Bancos y otras entidades financieras	8.057.454	8.356.659	-299.205	-4%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	86.556.232	91.277.067	-4.720.835	-5%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	86.556.232	91.277.067	-4.720.835	-5%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0	957.442	-957.442	-100%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	0	957.442	-957.442	-100%
CUENTAS POR COBRAR	31.000	60.699	-29.699	-49%
Deudores	0	32.699	-32.699	-100%
Depósitos	31.000	28.000	3.000	11%
TOTAL ACTIVO	94.644.686	100.651.867	-6.007.181	-6%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	86.556.232	91.277.067	-4.720.835	-5%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	0	956.392	-956.392	-100%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86.556.232	92.233.459	-5.677.227	-6%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	308.490	242.980	65.510	27%
Por Vta. de Inversiones	300.731	587.225	-286.494	-49%
Por aumentos en el Vir Razonable	1.122.156	1.554.824	-432.668	-28%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	10.861	10.861	0	0%
TOTAL INGRESOS	1.742.238	2.395.890	-653.652	-27%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	0	79.087	-79.087	100%
Aportes	0	79.087	-79.087	-100%
CUENTAS POR PAGAR	16.045	22.656	-6.611	-29%
Comisiones y Honorarios	6.169	19.685	-13.516	-69%
Acreedores varios	6.870	2.260	4.610	204%
Retención en la fuente	452	711	-258	-36%
Derivado de Indices	2.554	0	2.554	100%
TOTAL PASIVO	16.045	101.743	-85.698	-84%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	94.628.641	100.550.124	-5.921.483	-6%
TOTAL PATRIMONIO	94.628.641	100.550.124	-5.921.483	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.644.686	100.651.867	-6.007.181	-6%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	956.392	-956.392	-100%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	86.556.232	91.277.067	-4.720.835	-5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86.556.232	92.233.459	-5.677.227	-6%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	30.000	16.500	13.500	82%
Comisiones de Administración	339.728	243.793	95.935	39%
Otros Gastos	4.003	3.182	821	26%
Valoración Derivados	10.620	7.500	3.120	42%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.357.887	2.124.915	-767.028	-36%
TOTAL GASTOS	1.742.238	2.395.890	-653.652	-27%