

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	9.870.696	7.846.463	2.024.233	26%
Bancos y otras entidades financieras	9.870.696	7.846.463	2.024.233	26%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	85.596.779	60.706.652	24.890.127	41%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	85.596.779	60.706.652	24.890.127	41%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	982.217	0	982.217	100%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	982.217	0	982.217	100%
CUENTAS POR COBRAR	31.026	37.926	-6.900	-18%
Deudores	3.026	9.926	-6.900	-70%
Depósitos	28.000	28.000	0	0%
TOTAL ACTIVO	96.480.718	68.591.041	27.889.677	41%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	85.596.779	60.706.652	24.890.127	41%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	979.715	0	979.715	100%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86.576.494	60.706.652	25.869.842	43%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	173.023	90.684	82.339	91%
Por Vta. de Inversiones	384.671	290.839	93.832	32%
Por aumentos en el Vir Razonable	1.187.981	923.107	264.873	29%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	7.071	3.767	3.305	88%
Valoración Derivados	0	1.860	-1.860	-100%
TOTAL INGRESOS	1.752.746	1.310.257	442.489	34%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	6.713	6.771	-58	-1%
Comisiones y Honorarios	3.142	2.234	908	41%
Acreedores varios	3.571	4.537	-966	-21%
TOTAL PASIVO	6.713	6.771	-58	-1%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	96.474.005	68.584.271	27.889.734	41%
TOTAL PATRIMONIO	96.474.005	68.584.271	27.889.734	41%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.480.718	68.591.041	27.889.677	41%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	979.715	0	979.715	100%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	85.596.779	60.706.652	24.890.127	41%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86.576.494	60.706.652	25.869.842	43%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	10.000	5.000	5.000	100%
Comisiones de Administración	144.012	70.945	73.067	103%
Otros Gastos	1.618	607	1.011	167%
Valoración Derivados	5.040	0	5.040	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.592.076	1.233.705	358.370	29%
TOTAL GASTOS	1.752.746	1.310.257	442.489	34%