

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	8.356.659	9.870.696	-1.514.037	-15%
Bancos y otras entidades financieras	8.356.659	9.870.696	-1.514.037	-15%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	91.277.067	85.596.779	5.680.288	7%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	91.277.067	85.596.779	5.680.288	7%
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	957.442	982.217	-24.775	100%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	957.442	982.217	-24.775	100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	60.699	31.026	29.673	96%
Deudores	32.699	3.026	29.673	981%
Depósitos	28.000	28.000	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	100.651.867	96.480.718	4.171.148	4%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	91.277.067	85.596.779	5.680.288	7%
<b>Acreedoras por Contra</b>				
Acreedoras por el Contra DR	956.392	979.715	-23.323	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	92.233.459	86.576.494	5.656.965	7%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	242.980	173.023	69.958	40%
Por Vta. de Inversiones	587.225	384.671	202.553	53%
Por aumentos en el Vir Razonable	1.554.824	1.187.981	366.844	31%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	10.861	7.071	3.789	54%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.395.890	1.752.746	643.144	37%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	79.087	0	79.087	100%
Aportes	79.087	0	79.087	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	22.656	6.713	15.942	237%
Comisiones y Honorarios	19.685	3.142	16.543	526%
Acreedores varios	2.260	3.571	-1.311	-37%
Retención en la fuente	711	0	711	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	101.743	6.713	95.030	1416%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	100.550.124	96.474.005	4.076.118	4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	100.550.124	96.474.005	4.076.118	4%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	100.651.867	96.480.718	4.171.148	4%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	956.392	979.715	-23.323	100%
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	91.277.067	85.596.779	5.680.288	7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	92.233.459	86.576.494	5.656.965	7%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	16.500	10.000	6.500	65%
Comisiones de Administración	243.793	144.012	99.781	69%
Otros Gastos	3.182	1.618	1.564	97%
Valoración Derivados	7.500	5.040	2.460	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	2.124.915	1.592.076	532.839	33%
<b>TOTAL GASTOS</b>	2.395.890	1.752.746	643.144	37%