

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	4.535.232	4.480.466	54.766	1%
Bancos y otras entidades financieras	4.535.232	4.480.466	54.766	1%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	53.327.122	62.406.077	-9.078.956	-15%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	53.327.122	62.406.077	-9.078.956	-15%
CUENTAS POR COBRAR	86.000	89.938	-3.938	-4%
Depósitos	86.000	86.000	0	0%
Otros Deudores	0	3.938	-3.938	-100%
TOTAL ACTIVO	57.948.354	66.976.482	-9.028.128	-13%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	53.327.122	62.406.077	-9.078.956	-15%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	53.327.122	62.406.077	-9.078.956	-15%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	553.483	518.944	34.539	7%
Por Vta. de Inversiones	3.531.016	2.563.436	967.580	38%
Por aumentos en el Vr Razonable	2.645.655	2.925.206	-279.551	-10%
Ingresos financieros Op. de mercado monetario	61.423	61.423	0	0%
Dividendos y Participaciones	976	976	0	0%
TOTAL INGRESOS	6.792.553	6.069.985	722.568	12%

OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	83.023	74.313	8.710	12%
Aportes	83.023	74.313	8.710	12%
CUENTAS POR PAGAR	20.929	23.858	-2.929	-14%
Comisiones y Honorarios	1.890	6.557	-4.667	-71%
Acreedores varios	15.744	13.580	2.165	16%
Retención en la fuente	260	567	-307	-54%
Derivado de Índices	3.034	3.154	-120	-4%
TOTAL PASIVO	103.952	98.171	5.781	6%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	57.844.402	66.878.311	-9.033.908	-14%
TOTAL PATRIMONIO	57.844.402	66.878.311	-9.033.908	-14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.948.354	66.976.482	-9.028.128	-13%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	53.327.122	62.406.077	-9.078.956	-15%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	53.327.122	62.406.077	-9.078.956	-15%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv. de Admón. e Intermediación	75.000	66.000	9.000	14%
Comisiones de Administración	766.644	706.511	60.133	9%
Otros Gastos	6.866	6.256	611	10%
Valoración Derivados	11.100	11.220	-120	-1%
RENDIMIENTOS O PERABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	5.932.943	5.279.999	652.944	12%
TOTAL GASTOS	6.792.553	6.069.985	722.568	12%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
Contratos Futuros de Negociación	0	0
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	0