

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	1.371.189	1.484.472	-113.282	-8%
Bancos y otras entidades financieras	1.371.189	1.484.472	-113.282	-8%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	11.510.617	10.870.120	640.497	6%
Inv. Valor Raz Cambio	11.510.617	10.870.120	640.497	6%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	12.881.806	12.354.592	527.215	4%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	11.510.617	10.870.120	640.497	6%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	11.510.617	10.870.120	640.497	6%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	60.117	51.532	8.585	17%
Valoración de la Inversión	826.345	685.848	140.497	20%
Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	888.462	739.380	149.082	20%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	143.722	212.302	-68.580	-32%
Aportes	143.722	212.302	-68.580	-32%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	766	1.272	-506	-40%
Comisiones y Honorarios	414	1.179	-764	-65%
Retención en la fuente	352	94	258	276%
<b>TOTAL PASIVO</b>	144.489	213.575	-69.086	-32%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	12.737.318	12.141.017	596.301	5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	12.737.318	12.141.017	596.301	5%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	12.881.806	12.354.592	527.215	4%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	11.510.617	10.870.120	640.497	6%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	11.510.617	10.870.120	640.497	6%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	64.613	52.343	12.270	23%
Otros Gastos	2.022	1.806	216	12%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	821.827	685.231	136.596	20%
<b>TOTAL GASTOS</b>	888.462	739.380	149.082	20%

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

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