

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	3.086.684	2.912.271	174.413	6%
Bancos y otras entidades financieras	3.086.684	2.912.271	174.413	6%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	33.756.998	29.097.777	4.659.221	16%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	33.756.998	29.097.777	4.659.221	16%
TOTAL ACTIVO	36.843.682	32.010.048	4.833.634	15%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	33.756.998	29.097.777	4.659.221	16%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33.756.998	29.097.777	4.659.221	16%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	401.746	318.771	82.974	26%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	1.668.015	1.371.447	296.568	22%
Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
TOTAL INGRESOS	2.071.761	1.692.219	379.542	22%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	133.241	191.830	-58.589	-31%
Aportes	133.241	191.830	-58.589	-31%
CUENTAS POR PAGAR	1.372	3.257	-1.885	-58%
Comisiones y Honorarios	1.195	3.092	-1.896	-61%
Retención en la fuente	176	165	11	7%
TOTAL PASIVO	134.613	195.087	-60.474	-31%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	36.709.069	31.814.961	4.894.108	15%
TOTAL PATRIMONIO	36.709.069	31.814.961	4.894.108	15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.843.682	32.010.048	4.833.634	15%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	33.756.998	29.097.777	4.659.221	16%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33.756.998	29.097.777	4.659.221	16%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	174.251	141.364	32.886	23%
Otros Gastos	2.883	2.733	150	5%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.894.627	1.548.122	346.506	22%
TOTAL GASTOS	2.071.761	1.692.219	379.542	22%

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

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