

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	3.603.384	3.700.962	-97.577	-3%
Bancos y otras entidades financieras	3.603.384	3.700.962	-97.577	-3%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	45.068.028	45.313.110	-245.082	-1%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	479.544	492.511	-12.967	-3%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	2.143.669	2.205.705	-62.036	-3%
Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.625.213	2.700.216	-75.003	-3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	284.085	423.672	-139.587	-33%
Aportes	284.085	423.672	-139.587	-33%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7.506	4.931	2.575	52%
Comisiones y Honorarios	7.312	4.397	2.915	66%
Retención en la fuente	194	534	-340	-64%
<b>TOTAL PASIVO</b>	291.592	428.604	-137.012	-32%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	44.776.436	44.884.506	-108.070	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	44.776.436	44.884.506	-108.070	0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	45.068.028	45.313.110	-245.082	-1%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	301.281	255.849	45.432	18%
Otros Gastos	4.059	3.986	73	2%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	2.319.873	2.440.381	-120.508	-5%
<b>TOTAL GASTOS</b>	2.625.213	2.700.216	-75.003	-3%

<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	0	0

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