

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

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
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%
TOTAL INGRESOS	2.625.213	2.700.216	-75.003	-3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	284.085	423.672	-139.587	-33%
Aportes	284.085	423.672	-139.587	-33%
CUENTAS POR PAGAR	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%
TOTAL PASIVO	291.592	428.604	-137.012	-32%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	44.776.436	44.884.506	-108.070	0%
TOTAL PATRIMONIO	44.776.436	44.884.506	-108.070	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.068.028	45.313.110	-245.082	-1%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.464.644	41.612.148	-147.505	0%

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

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	