

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	3.700.962	3.812.716	-111.754	-3%
Bancos y otras entidades financieras	3.700.962	3.812.716	-111.754	-3%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	41.612.148	37.349.251	4.262.897	11%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	41.612.148	37.349.251	4.262.897	11%
TOTAL ACTIVO	45.313.110	41.161.967	4.151.143	10%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	41.612.148	37.349.251	4.262.897	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.612.148	37.349.251	4.262.897	11%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	492.511	369.237	123.274	33%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	2.205.705	1.932.570	273.135	14%
Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
TOTAL INGRESOS	2.700.216	2.303.807	396.409	17%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	423.672	440.160	-16.488	-4%
Aportes	423.672	440.160	-16.488	-4%
CUENTAS POR PAGAR	4.931	3.012	1.919	64%
Comisiones y Honorarios	4.397	2.639	1.758	67%
Retención en la fuente	534	373	161	43%
TOTAL PASIVO	428.604	443.172	-14.569	-3%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	44.884.506	40.718.794	4.165.712	10%
TOTAL PATRIMONIO	44.884.506	40.718.794	4.165.712	10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.313.110	41.161.967	4.151.143	10%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	41.612.148	37.349.251	4.262.897	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.612.148	37.349.251	4.262.897	11%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	255.849	213.407	42.442	20%
Otros Gastos	3.986	3.668	318	9%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	2.440.381	2.086.731	353.650	17%
TOTAL GASTOS	2.700.216	2.303.807	396.409	17%

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	