

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	3.812.716	3.086.684	726.032	24%
Bancos y otras entidades financieras	3.812.716	3.086.684	726.032	24%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
TOTAL ACTIVO	41.161.967	36.843.682	4.318.285	12%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	369.237	401.746	-32.509	-8%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	1.932.570	1.668.015	264.555	16%
Recuperacion de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
TOTAL INGRESOS	2.303.807	2.071.761	232.046	11%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	440.160	133.241	306.919	230%
Aportes	440.160	133.241	306.919	230%
CUENTAS POR PAGAR	3.012	1.372	1.641	120%
Comisiones y Honorarios	2.639	1.195	1.444	121%
Retención en la fuente	373	176	197	112%
TOTAL PASIVO	443.172	134.613	308.560	229%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	40.718.794	36.709.069	4.009.725	11%
TOTAL PATRIMONIO	40.718.794	36.709.069	4.009.725	11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.161.967	36.843.682	4.318.285	12%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	213.407	174.251	39.157	22%
Otros Gastos	3.668	2.883	786	27%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	2.086.731	1.894.627	192.104	10%
TOTAL GASTOS	2.303.807	2.071.761	232.046	11%

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	