

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	2.322.532	1.478.695	843.837	57%
Bancos y otras entidades financieras	2.322.532	1.478.695	843.837	57%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	9.071.975	8.370.549	701.426	8%
Inv. Valor Raz Cambio	9.071.975	8.370.549	701.426	8%
TOTAL ACTIVO	11.394.507	9.849.244	1.545.263	16%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	9.071.975	8.370.549	701.426	8%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.071.975	8.370.549	701.426	8%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	31.341	20.763	10.578	51%
Por Valoracion Inv Vir Razonable	706.935	368.410	338.526	92%
TOTAL INGRESOS	738.276	389.173	349.104	90%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	112.316	163.068	-50.753	-31%
Aportes	112.316	163.068	-50.753	-31%
CUENTAS POR PAGAR	3.445	2.574	870	34%
Comisiones y Honorarios	1.352	773	579	75%
Acreedores Varios	2.083	1.793	290	16%
Retención en la fuente	10	9	1	12%
TOTAL PASIVO	115.761	165.643	-49.882	-30%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	11.278.746	9.683.602	1.595.145	16%
TOTAL PATRIMONIO	11.278.746	9.683.602	1.595.145	16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.394.507	9.849.244	1.545.263	16%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	9.071.975	8.370.549	701.426	8%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.071.975	8.370.549	701.426	8%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	32.592	20.061	12.531	62%
Otros Gastos	3.982	3.541	441	12%
Servicio de Intermediación e Administración	7.593	5.593	2.000	36%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	694.110	359.979	334.131	93%
TOTAL GASTOS	738.276	389.173	349.104	90%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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