

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.478.695	1.534.671	-55.976	-4%
Bancos y otras entidades financieras	1.478.695	1.534.671	-55.976	-4%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	8.370.549	5.819.182	2.551.367	44%
Inv. Valor Raz Cambio	8.370.549	5.819.182	2.551.367	44%
TOTAL ACTIVO	9.849.244	7.353.853	2.495.391	34%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	8.370.549	5.819.182	2.551.367	44%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.370.549	5.819.182	2.551.367	44%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	20.763	10.895	9.868	91%
Por Valoracion Inv Vir Razonable	368.410	466.901	-98.491	-21%
TOTAL INGRESOS	389.173	477.795	-88.623	-19%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	163.068	115.405	47.663	41%
Aportes	163.068	115.405	47.663	41%
CUENTAS POR PAGAR	2.574	348.066	-345.491	-99%
Comisiones y Honorarios	773	829	-56	-7%
Acreedores Varios	1.793	347.230	-345.438	-99%
Retención en la fuente	9	6	3	45%
TOTAL PASIVO	165.643	463.471	-297.828	-64%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	9.683.602	6.890.382	2.793.219	41%
TOTAL PATRIMONIO	9.683.602	6.890.382	2.793.219	41%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.849.244	7.353.853	2.495.391	34%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	8.370.549	5.819.182	2.551.367	44%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.370.549	5.819.182	2.551.367	44%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	20.061	9.160	10.901	119%
Otros Gastos	3.541	2.913	628	22%
Servicio de Intermediación e Administración	5.593	3.093	2.500	81%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	359.979	462.630	-102.651	-22%
TOTAL GASTOS	389.173	477.795	-88.623	-19%

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	