

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>517.596</b>	<b>662.604</b>	<b>-145.008</b>	<b>-22%</b>
Bancos y otras entidades financieras	517.596	662.604	-145.008	-22%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>2.924.950</b>	<b>1.198.286</b>	<b>1.726.665</b>	<b>144%</b>
Inv. Valor Raz Cambio	2.924.950	1.198.286	1.726.665	144%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.442.546</b>	<b>1.860.889</b>	<b>1.581.657</b>	<b>85%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	2.924.950	1.198.286	1.726.665	144%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2.924.950</b>	<b>1.198.286</b>	<b>1.726.665</b>	<b>144%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	4.317	275	4.042	1469%
Por Valoracion Inv Vir Razonable	12.036	0	12.036	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.353</b>	<b>275</b>	<b>16.078</b>	<b>5845%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>55.084</b>	<b>20.788</b>	<b>34.296</b>	<b>165%</b>
Aportes	55.084	20.788	34.296	165%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>53.070</b>	<b>397.780</b>	<b>-344.710</b>	<b>-87%</b>
Comisiones y Honorarios	270	390	-119	-31%
Acreedores Varios	52.799	397.390	-344.591	-87%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>108.154</b>	<b>418.568</b>	<b>-310.414</b>	<b>-74%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	3.334.392	1.442.321	1.892.071	131%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.334.392</b>	<b>1.442.321</b>	<b>1.892.071</b>	<b>131%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.442.546</b>	<b>1.860.889</b>	<b>1.581.657</b>	<b>85%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	2.924.950	1.198.286	1.726.665	144%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2.924.950</b>	<b>1.198.286</b>	<b>1.726.665</b>	<b>144%</b>

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	3.426	390	3.037	779%
Pérdida Valoracion Emisores Nacionales	0	1.631	-1.631	-100%
Otros Gastos	2.520	489	2.030	415%
Servicio de Intermediación e Administración	2.000	0	2.000	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	8.407	-2.235	10.642	-476%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.353</b>	<b>275</b>	<b>16.079</b>	<b>5852%</b>

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	0	0

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Contratos Futuros de Negociación	0	0	
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aportes	0	0	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	