

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 4.464.736 | 4.535.232 | -70.497 | -2% |
| Bancos y otras entidades financieras | 4.464.736 | 4.535.232 | -70.497 | -2% |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 50.520.768 | 53.327.122 | -2.806.354 | -5% |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 50.520.768 | 53.327.122 | -2.806.354 | -5% |
| CUENTAS POR COBRAR | 86.000 | 86.000 | 0 | 0% |
| Depósitos | 86.000 | 86.000 | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVO | 55.071.503 | 57.948.354 | -2.876.851 | -5% |

| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----|
| Deudoras | | | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 50.520.768 | 53.327.122 | -2.806.354 | -5% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 50.520.768 | 53.327.122 | -2.806.354 | -5% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Rendimientos Financieros | 581.636 | 553.483 | 28.153 | 5% |
| Por Vta. de Inversiones | 4.075.565 | 3.531.016 | 544.549 | 15% |
| Por aumentos en el Vlr Razonable | 1.788.738 | 2.645.655 | -856.917 | -32% |
| Ingresos financieros Op de mercado monetario | 61.423 | 61.423 | 0 | 0% |
| Divendos y Participaciones | 976 | 976 | 0 | 0% |
| TOTAL INGRESOS | 6.508.338 | 6.792.553 | -284.215 | -4% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | | |
| APORTES DE CAPITAL | 6.045 | 83.023 | -76.978 | -93% |
| Aportes | 6.045 | 83.023 | -76.978 | -93% |
| CUENTAS POR PAGAR | 25.465 | 20.929 | 4.536 | 22% |
| Comisiones y Honorarios | 3.596 | 1.890 | 1.705 | 90% |
| Acreedores varios | 18.227 | 15.744 | 2.482 | 16% |
| Retención en la fuente | 99 | 260 | -162 | -62% |
| Derivado de Indices | 3.544 | 3.034 | 510 | 17% |
| TOTAL PASIVO | 31.510 | 103.952 | -72.442 | -70% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 55.039.994 | 57.844.402 | -2.804.408 | -5% |
| TOTAL PATRIMONIO | 55.039.994 | 57.844.402 | -2.804.408 | -5% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 55.071.503 | 57.948.354 | -2.876.851 | -5% |

| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| Deudoras por el Contra | | | | |
| Deudoras por contra (CR) | 50.520.768 | 53.327.122 | -2.806.354 | -5% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 50.520.768 | 53.327.122 | -2.806.354 | -5% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| GASTOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 83.000 | 75.000 | 8.000 | 11% |
| Comisiones de Administración | 824.363 | 766.644 | 57.719 | 8% |
| Otros Gastos | 7.312 | 6.866 | 446 | 6% |
| Valoración Derivados | 11.610 | 11.100 | 510 | 5% |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | | | |
| Ganancias y Perdidas | 5.582.053 | 5.932.943 | -350.890 | -6% |
| TOTAL GASTOS | 6.508.338 | 6.792.553 | -284.215 | -4% |