

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de mayo de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AFI	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	1,751	2,391	2,191	1,516	4,512	12	4,665	8,562	983	1,190	2,199	17,282	3,319
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO		3,650		6,004	5,029		12,168		4	16,865	5,657	1,162	1,859
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE			1,514		3,684				6,737	12,164			635
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO			1,000			14,359	244	1,415	34,311	10,576			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA								185	717				500
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	45	4	1,505	4	5	22	1,387	3	1,940	0	161		1,283
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	78	267	213	430	493	578	1,221	6	1,008	1,806	560	706	249
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		112	120	115	173	223	773	166	746	952	282		323
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		4,326					6,161	2,563	3		3,980		1
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,875</b>	<b>10,750</b>	<b>6,544</b>	<b>8,068</b>	<b>13,897</b>	<b>15,194</b>	<b>26,618</b>	<b>12,900</b>	<b>46,448</b>	<b>43,553</b>	<b>12,840</b>	<b>19,149</b>	<b>8,170</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES			240		26				1,204	303		949	4,004
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		3							73	30	0		
1260000	- ACTIVO FIJO	0	105	268	2,998	1,804	6,191	3,162	52	490	464	61	142	49
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	38	2	367	157	99	191	24	5	73	188	29	48	19
1300000	- OTROS ACTIVOS			420		75	174	254	9	194	716	6	85	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38</b>	<b>110</b>	<b>1,295</b>	<b>3,155</b>	<b>2,003</b>	<b>6,557</b>	<b>3,440</b>	<b>66</b>	<b>1,961</b>	<b>1,744</b>	<b>126</b>	<b>1,225</b>	<b>4,073</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,913</b>	<b>10,860</b>	<b>7,839</b>	<b>11,223</b>	<b>15,900</b>	<b>21,750</b>	<b>30,058</b>	<b>12,965</b>	<b>48,410</b>	<b>45,297</b>	<b>12,966</b>	<b>20,374</b>	<b>12,243</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					3,700				6,754	12,242			
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			1,505										630
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25	208	144	337	90	766	160	45	673	283	56	74	405
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1	208	27	657	221	340	2,870	175	1,907	2,759	1,235	797	298
2060000	- PROVISIONES	172	297	277	1,519	2,267	3,129	2,791	299	3,644	2,769	539	7,667	433
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES							65			0			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>198</b>	<b>714</b>	<b>1,954</b>	<b>2,513</b>	<b>6,277</b>	<b>4,236</b>	<b>5,886</b>	<b>519</b>	<b>12,979</b>	<b>18,052</b>	<b>1,829</b>	<b>8,538</b>	<b>1,766</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				5	21				24	523			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					10								
2120000	- PREVISIONES					33								
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>5</b>	<b>64</b>				<b>24</b>	<b>523</b>			
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>198</b>	<b>714</b>	<b>1,954</b>	<b>2,518</b>	<b>6,341</b>	<b>4,236</b>	<b>5,886</b>	<b>519</b>	<b>13,003</b>	<b>18,575</b>	<b>1,829</b>	<b>8,538</b>	<b>1,766</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	1,750	9,457	6,100	7,756	6,526	10,340	20,041	12,497	28,887	16,360	2,745	3,360	9,237
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		2,952	2,700								6,174		
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO							91						
3040000	- RESERVAS		138		548	1,918	2,909	2,290	16	4,370	4,318	1,251	1,954	620
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,988	478	-2,915	402	1,114	4,266	1,751	-67	2,150	6,044	966	5,780	620
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES												274	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,715</b>	<b>10,146</b>	<b>5,885</b>	<b>8,706</b>	<b>9,559</b>	<b>17,515</b>	<b>24,172</b>	<b>12,447</b>	<b>35,407</b>	<b>26,722</b>	<b>11,137</b>	<b>11,836</b>	<b>10,477</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,913</b>	<b>10,860</b>	<b>7,839</b>	<b>11,223</b>	<b>15,900</b>	<b>21,750</b>	<b>30,058</b>	<b>12,965</b>	<b>48,410</b>	<b>45,297</b>	<b>12,966</b>	<b>20,374</b>	<b>12,243</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		280,607			422		1,541,670	397,360					304,468
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		558,300	246,048	648,897	1,483,669	2,325,430	3,628,527	966,003	3,383,316	2,803,861	1,268,742	3,271,044	568,923
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>838,907</b>	<b>246,048</b>	<b>648,897</b>	<b>1,484,091</b>	<b>2,325,430</b>	<b>5,170,197</b>	<b>1,363,363</b>	<b>3,383,316</b>	<b>2,803,861</b>	<b>1,268,742</b>	<b>3,271,044</b>	<b>873,391</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>838,907</b>	<b>246,048</b>	<b>648,897</b>	<b>1,484,091</b>	<b>2,325,430</b>	<b>5,170,197</b>	<b>1,363,363</b>	<b>3,383,316</b>	<b>2,803,861</b>	<b>1,268,742</b>	<b>3,271,044</b>	<b>873,391</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-280,607			-422		-1,541,670	-397,360					-304,468
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-558,300	-246,048	-648,897	-1,483,669	-2,325,430	-3,628,527	-966,003	-3,383,316	-2,803,861	-1,268,742	-3,271,044	-568,923
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-838,907</b>	<b>-246,048</b>	<b>-648,897</b>	<b>-1,484,091</b>	<b>-2,325,430</b>	<b>-5,170,197</b>	<b>-1,363,363</b>	<b>-3,383,316</b>	<b>-2,803,861</b>	<b>-1,268,742</b>	<b>-3,271,044</b>	<b>-873,391</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-838,907</b>	<b>-246,048</b>	<b>-648,897</b>	<b>-1,484,091</b>	<b>-2,325,430</b>	<b>-5,170,197</b>	<b>-1,363,363</b>	<b>-3,383,316</b>	<b>-2,803,861</b>	<b>-1,268,742</b>	<b>-3,271,044</b>	<b>-873,391</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,035	2,142	238,204	325,406	2,238,568	27,311	10,843	410,819	305,871	3,739	2,111,995	12,181	
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761					
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>	<b>4,035</b>	<b>2,142</b>	<b>238,204</b>	<b>325,406</b>	<b>2,238,568</b>	<b>27,311</b>	<b>10,843</b>	<b>411,580</b>	<b>305,871</b>	<b>3,739</b>	<b>2,111,995</b>	<b>12,181</b>	
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>	<b>-4,035</b>	<b>-2,142</b>	<b>-238,204</b>	<b>-325,406</b>	<b>-2,238,568</b>	<b>-27,311</b>	<b>-10,843</b>	<b>-411,580</b>	<b>-305,871</b>	<b>-3,739</b>	<b>-2,111,995</b>	<b>-12,181</b>	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		4,035	2,142	238,204	325,406	2,238,568	27,311	10,843	411,580	305,871	3,739	2,111,995	12,181
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS		-4,035	-2,142	-238,204	-325,406	-2,238,568	-27,311	-10,843	-410,819	-305,871	-3,739	-2,111,995	-12,181
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-4,035</b>	<b>-2,142</b>	<b>-238,204</b>	<b>-325,406</b>	<b>-2,238,568</b>	<b>-27,311</b>	<b>-10,843</b>	<b>-411,580</b>	<b>-305,871</b>	<b>-3,739</b>	<b>-2,111,995</b>	<b>-12,181</b>

## SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de mayo de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,734	161	52,469
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	2,579	12,843	67,819
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE	27,107		51,841
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	41,009	32,476	135,389
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			1,402
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,865	2,658	11,882
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,113	138	8,866
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	286	158	4,430
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	14,846		31,880
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>91,538</b>	<b>48,434</b>	<b>365,979</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	6,807
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	56		162
1260000	- ACTIVO FIJO	23,747	3,345	42,877
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	49	92	1,382
1300000	- OTROS ACTIVOS	0		1,933
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23,852</b>	<b>3,518</b>	<b>53,162</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>115,391</b>	<b>51,952</b>	<b>419,140</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	37,956		60,652
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			2,135
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,691	180	9,135
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	711	165	12,372
2060000	- PROVISIONES	3,110	1,836	30,750
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47,468</b>	<b>2,181</b>	<b>115,109</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			572
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
2120000	- PREVISIONES			33
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>615</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>47,468</b>	<b>2,181</b>	<b>115,724</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	19,315	219,372
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS			11,826
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,378	2,804	25,515
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	545	27,206	45,352
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>67,923</b>	<b>49,771</b>	<b>303,416</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>115,391</b>	<b>51,952</b>	<b>419,140</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	1,348,666	50	3,873,243
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	3,350,299	747,442	25,250,500
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>4,698,965</b>	<b>747,492</b>	<b>29,123,743</b>
		<b>4,698,965</b>	<b>747,492</b>	<b>29,123,743</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-1,348,666	-50	-3,873,243
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-3,350,299	-747,442	-25,250,500
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-4,698,965</b>	<b>-747,492</b>	<b>-29,123,743</b>
		<b>-4,698,965</b>	<b>-747,492</b>	<b>-29,123,743</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	14,066	9,925	5,715,105
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>14,066</b>	<b>9,925</b>	<b>5,715,866</b>
		<b>14,066</b>	<b>9,925</b>	<b>5,715,866</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-14,066	-9,925	-5,715,105
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-14,066</b>	<b>-9,925</b>	<b>-5,715,866</b>
		<b>-14,066</b>	<b>-9,925</b>	<b>-5,715,866</b>

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AFI	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES		2,588	860	3,032	5,645	7,982	11,088	2,403	11,862	11,320	4,875
4100000	- GASTOS OPERACIONALES		-2	-57	-44	-260	-357	-230	-23	-338	-135	-11
	MARGEN OPERATIVO	0	2,586	802	2,988	5,385	7,624	10,859	2,379	11,525	11,185	4,863
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS		136	70	72	91	183	381	701	1,088	2,884	277
4200000	- GASTOS FINANCIEROS					-73	-62	-4	-208	-537	-434	-136
	MARGEN FINANCIERO	0	136	70	72	18	121	377	493	552	2,450	142
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	0	2,722	872	3,060	5,402	7,745	11,236	2,873	12,076	13,636	5,005
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-8				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	0	2,722	872	3,060	5,402	7,745	11,228	2,873	12,076	13,636	5,005
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-351	-2,366	-1,541	-2,140	-3,233	-3,443	-6,943	-2,922	-8,764	-6,254	-4,075
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-351	-2,366	-1,541	-2,140	-3,233	-3,443	-6,943	-2,922	-8,764	-6,254	-4,075
	RESULTADO OPERACIONAL	-351	356	-669	920	2,169	4,302	4,285	-50	3,312	7,381	930
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		28	31		38	396	2		107		20
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-7		-117	-7	-3	-124	-4	-6	-3	
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	21	31	-117	31	393	-122	-4	101	-3	20
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	21	31	-117	31	393	-122	-4	101	-3	20
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-351	377	-638	804	2,200	4,695	4,163	-54	3,413	7,378	950
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	3		29	0	1	0	6	205	0
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	-1		0	0	-24	-13	0	-1	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	2	0	29	0	-22	-13	6	205	0
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-351	377	-636	804	2,229	4,695	4,140	-67	3,419	7,583	950
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-133		-402	-1,114	-2,194	-2,390		-1,299	-2,227	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-133	0	-402	-1,114	-2,194	-2,390	0	-1,299	-2,227	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	-133	0	-402	-1,114	-2,194	-2,390	0	-1,299	-2,227	0
	UTILIDAD NETA	-351	244	-636	402	1,114	2,501	1,751	-67	2,120	5,356	950

	SNA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	14,836	2,682	10,562	3,812	93,545
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-714	-56	-521	-39	-2,789
MARGEN OPERATIVO	14,121	2,625	10,041	3,773	90,756
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	703	232	1,506	514	8,839
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	0	-50	-1,485	-4	-2,992
MARGEN FINANCIERO	703	182	20	510	5,846
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,825	2,807	10,061	4,283	96,603
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-8
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	-8
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	-8
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,825	2,807	10,061	4,283	96,595
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,919	-2,129	-9,306	-3,850	-61,237
					-61,237
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,919	-2,129	-9,306	-3,850	-61,237
RESULTADO OPERACIONAL	10,906	678	755	433	35,358
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	196	391	42	16	1,266
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	-1	-325	-1	-7	-604
MARGEN NO OPERACIONAL	195	66	41	9	662
MARGEN NO OPERACIONAL	195	66	41	9	662
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	11,101	745	795	443	36,019
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	2		0	0	246
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	-1	0	-40
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	2	0	-1	0	206
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,103	745	794	443	36,225,44
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-5,323	-167	-249	-111	-15,607
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-5,323	-167	-249	-111	-15,607
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-5,323	-167	-249	-111	-15,607,45
UTILIDAD NETA	5,780	578	545	332	20,617,98