

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de julio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AFI	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	1,757	1,552	1,863	2,389	1,072	11	3,650	4,615	1,003	2,534	3,131	20,253	1,265
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT		4,667	1,524	6,049	8,741		14,979	3,518	223	18,312	5,663	2,458	4,883
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO									18,652	9,700			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO			1,000			16,033	244	1,656	35,482	9,272			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA								611	719				508
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	45	6	5	79	9	22	2,179		2,235	0	87		546
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	81	236	203	375	428	470	1,036	3	846	1,684	548	512	187
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		91	149	91	220	166	749	111	698	1,127	216		278
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		4,355					6,211	2,752	3		4,009		1
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,883</b>	<b>10,906</b>	<b>4,745</b>	<b>8,983</b>	<b>10,471</b>	<b>16,703</b>	<b>29,049</b>	<b>13,267</b>	<b>59,861</b>	<b>42,629</b>	<b>13,653</b>	<b>23,224</b>	<b>7,669</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES			240		26				1,204	303		957	3,906
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1							92		27		
1260000	- ACTIVO FIJO	0	102	274	2,957	1,791	6,223	3,118	51	455	451	60	168	47
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	35	2	344	157	92	174	23	5	72	166	27	43	19
1300000	- OTROS ACTIVOS	1		333		75	182	367	9	182	733	6	91	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>35</b>	<b>104</b>	<b>1,191</b>	<b>3,114</b>	<b>1,983</b>	<b>6,579</b>	<b>3,509</b>	<b>65</b>	<b>1,913</b>	<b>1,745</b>	<b>119</b>	<b>1,259</b>	<b>3,972</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,919</b>	<b>11,011</b>	<b>5,935</b>	<b>12,097</b>	<b>12,454</b>	<b>23,282</b>	<b>32,558</b>	<b>13,331</b>	<b>61,774</b>	<b>44,374</b>	<b>13,772</b>	<b>24,483</b>	<b>11,641</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO									18,686	9,714			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20	254	107	296	173	792	168	33	650	277	54	71	429
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	4	256	41	995	215	282	3,951	175	2,284	3,118	1,660	701	325
2060000	- PROVISIONES	170	362	298	1,766	2,238	3,833	3,134	261	3,879	2,892	641	9,601	398
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES							143		0	0			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>194</b>	<b>873</b>	<b>446</b>	<b>3,056</b>	<b>2,626</b>	<b>4,908</b>	<b>7,396</b>	<b>469</b>	<b>25,499</b>	<b>16,001</b>	<b>2,356</b>	<b>10,374</b>	<b>1,153</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				5	21				24	523			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					10								
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					<b>5</b>	<b>31</b>				<b>24</b>	<b>523</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>194</b>	<b>873</b>	<b>446</b>	<b>3,061</b>	<b>2,657</b>	<b>4,908</b>	<b>7,396</b>	<b>469</b>	<b>25,523</b>	<b>16,524</b>	<b>2,356</b>	<b>10,374</b>	<b>1,153</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	1,750	9,457	8,800	7,756	6,526	10,340	20,041	12,497	28,887	16,360	2,745	3,360	9,237
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	3,089										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	-3,115	470	-3,311	732	1,353	5,125	2,740	349	2,994	7,171	1,246	8,053	631
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES												274	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,724</b>	<b>10,138</b>	<b>5,489</b>	<b>9,036</b>	<b>9,797</b>	<b>18,374</b>	<b>25,161</b>	<b>12,862</b>	<b>36,251</b>	<b>27,849</b>	<b>11,416</b>	<b>14,110</b>	<b>10,488</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,919</b>	<b>11,011</b>	<b>5,935</b>	<b>12,097</b>	<b>12,454</b>	<b>23,282</b>	<b>32,558</b>	<b>13,331</b>	<b>61,774</b>	<b>44,374</b>	<b>13,772</b>	<b>24,483</b>	<b>11,641</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		286,206			422		1,627,570	493,940					303,407
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		566,787	285,096	651,837	1,417,677	2,249,462	3,673,653	971,751	3,370,325	2,744,707	1,306,359	3,227,931	574,892
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>			<b>852,992</b>	<b>285,096</b>	<b>651,837</b>	<b>1,418,099</b>	<b>2,249,462</b>	<b>5,301,223</b>	<b>1,465,691</b>	<b>3,370,325</b>	<b>2,744,707</b>	<b>1,306,359</b>	<b>3,227,931</b>	<b>878,299</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>			<b>852,992</b>	<b>285,096</b>	<b>651,837</b>	<b>1,418,099</b>	<b>2,249,462</b>	<b>5,301,223</b>	<b>1,465,691</b>	<b>3,370,325</b>	<b>2,744,707</b>	<b>1,306,359</b>	<b>3,227,931</b>	<b>878,299</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-286,206			-422		-1,627,570	-493,940					-303,407
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-566,787	-285,096	-651,837	-1,417,677	-2,249,462	-3,673,653	-971,751	-3,370,325	-2,744,707	-1,306,359	-3,227,931	-574,892
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>			<b>-852,992</b>	<b>-285,096</b>	<b>-651,837</b>	<b>-1,418,099</b>	<b>-2,249,462</b>	<b>-5,301,223</b>	<b>-1,465,691</b>	<b>-3,370,325</b>	<b>-2,744,707</b>	<b>-1,306,359</b>	<b>-3,227,931</b>	<b>-878,299</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>			<b>-852,992</b>	<b>-285,096</b>	<b>-651,837</b>	<b>-1,418,099</b>	<b>-2,249,462</b>	<b>-5,301,223</b>	<b>-1,465,691</b>	<b>-3,370,325</b>	<b>-2,744,707</b>	<b>-1,306,359</b>	<b>-3,227,931</b>	<b>-878,299</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		4,035	2,142	238,204	325,406	2,184,921	27,311	10,957	665,576	323,871	3,739	2,111,995	12,681
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>2,184,921</b>	<b>27,311</b>	<b>10,957</b>	<b>666,338</b>	<b>323,871</b>	<b>3,739</b>	<b>2,111,995</b>	<b>12,681</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>-2,184,921</b>	<b>-27,311</b>	<b>-10,957</b>	<b>-666,338</b>	<b>-323,871</b>	<b>-3,739</b>	<b>-2,111,995</b>	<b>-12,681</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-4,035	-2,142	-238,204	-325,406	-2,184,921	-27,311	-10,957	-665,576	-323,871	-3,739	-2,111,995	-12,681
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS									-761				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>			<b>-4,035</b>	<b>-2,142</b>	<b>-238,204</b>	<b>-325,406</b>	<b>-2,184,921</b>	<b>-27,311</b>	<b>-10,957</b>	<b>-666,338</b>	<b>-323,871</b>	<b>-3,739</b>	<b>-2,111,995</b>	<b>-12,681</b>

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de julio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	3,051	1,211	49,358
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,868	14,180	89,065
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			28,352
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	41,399	32,945	138,031
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			1,838
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,781	26	10,020
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	969	93	7,672
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216	189	4,302
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	39,655		56,987
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>93,939</b>	<b>48,644</b>	<b>385,626</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	6,716
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	82		202
1260000	- ACTIVO FIJO	23,613	3,316	42,624
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	43	88	1,289
1300000	- OTROS ACTIVOS	0		1,980
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23,738</b>	<b>3,485</b>	<b>52,811</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>117,677</b>	<b>52,129</b>	<b>438,437</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	36,850		65,250
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,511	175	9,012
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	421	184	14,614
2060000	- PROVISIONES	4,702	2,035	36,211
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	143
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47,483</b>	<b>2,393</b>	<b>125,229</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			572
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>582</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>47,483</b>	<b>2,393</b>	<b>125,811</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	19,315	222,072
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS			9,263
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,378	2,804	25,515
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,816	27,171	54,425
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>70,194</b>	<b>49,736</b>	<b>312,626</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>117,677</b>	<b>52,129</b>	<b>438,437</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	1,295,508	50	4,007,103
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	3,334,201	727,027	25,101,705
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>4,629,709</b>	<b>727,077</b>	<b>29,108,808</b>
		<b>4,629,709</b>	<b>727,077</b>	<b>29,108,808</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-1,295,508	-50	-4,007,103
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-3,334,201	-727,027	-25,101,705
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-4,629,709</b>	<b>-727,077</b>	<b>-29,108,808</b>
		<b>-4,629,709</b>	<b>-727,077</b>	<b>-29,108,808</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	35,666	21,421	5,967,925
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>35,666</b>	<b>21,421</b>	<b>5,968,686</b>
		<b>35,666</b>	<b>21,421</b>	<b>5,968,686</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-35,666	-21,421	-5,967,925
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-35,666</b>	<b>-21,421</b>	<b>-5,968,686</b>
		<b>-35,666</b>	<b>-21,421</b>	<b>-5,968,686</b>

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de julio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AFI	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES		3,535	1,169	4,639	7,392	11,103	15,838	3,699	16,668	15,613	6,938
4100000	- GASTOS OPERACIONALES		-2	-94	-62	-338	-537	-290	-33	-477	-198	-16
	MARGEN OPERATIVO	0	3,533	1,075	4,576	7,054	10,566	15,548	3,665	16,191	15,415	6,922
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS		188	94	121	121	250	548	1,906	1,239	3,277	416
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-3			-81	-82	-4	-1,040	-609	-1,208	-209
	MARGEN FINANCIERO	0	184	94	121	39	168	545	866	630	2,068	207
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	0	3,717	1,169	4,698	7,093	10,734	16,093	4,531	16,821	17,483	7,130
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-13	-14			
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	0	-13	-14	0	0	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	0	-13	-14	0	0	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	0	3,717	1,169	4,698	7,093	10,734	16,079	4,518	16,821	17,483	7,130
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-492	-3,324	-2,233	-3,117	-4,512	-4,743	-9,756	-4,182	-12,215	-8,645	-5,920
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-492	-3,324	-2,233	-3,117	-4,512	-4,743	-9,756	-4,182	-12,215	-8,645	-5,920
	RESULTADO OPERACIONAL	-492	393	-1,064	1,581	2,581	5,991	6,323	336	4,606	8,839	1,209
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	13	42	31	0	46	396	24		111	21	20
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-7		-117	-7	-4	-124	-4	-6	-3	
	MARGEN NO OPERACIONAL	13	35	31	-117	39	391	-99	-4	105	18	20
	MARGEN NO OPERACIONAL	13	35	31	-117	39	391	-99	-4	105	18	20
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-479	428	-1,034	1,464	2,620	6,383	6,224	332	4,711	8,857	1,229
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	4		85	0	2	30	10	257	0
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		-7	-2		0	0	-25	-13	-1	-27	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-7	2	0	85	0	-23	17	9	230	0
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-479	421	-1,032	1,464	2,705	6,383	6,200	349	4,719	9,086	1,229
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-186		-732	-1,353	-3,023	-3,461		-1,755	-2,602	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-186	0	-732	-1,353	-3,023	-3,461	0	-1,755	-2,602	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	-186	0	-732	-1,353	-3,023	-3,461	0	-1,755	-2,602	0
	UTILIDAD NETA	-479	235	-1,032	732	1,353	3,360	2,740	349	2,964	6,484	1,229

	SNA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	20,438	3,612	15,482	5,158	131,284
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-988	-78	-728	-45	-3,889
MARGEN OPERATIVO	19,449	3,533	14,754	5,113	127,395
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	1,122	286	2,556	734	12,857
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	0	-51	-1,864	-50	-5,201
MARGEN FINANCIERO	1,122	235	692	684	7,656
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	20,571	3,768	15,446	5,797	135,051
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-27
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	-27
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	-27
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	20,571	3,768	15,446	5,797	135,024
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,542	-2,975	-11,748	-5,410	-84,814
					-84,814
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,542	-2,975	-11,748	-5,410	-84,814
RESULTADO OPERACIONAL	15,029	794	3,697	387	50,210
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	342	394	63	16	1,520
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	-2	-389	-1	-7	-671
MARGEN NO OPERACIONAL	340	6	61	9	849
MARGEN NO OPERACIONAL	340	6	61	9	849
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	15,369	800	3,759	396	51,059
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	3		0	0	390
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	-1	0	-78
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	3	0	-1	0	312
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	15,371	800	3,758	396	51,371,06
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-7,318	-210	-942	-99	-21,680
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-7,318	-210	-942	-99	-21,680
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-7,318	-210	-942	-99	-21,680,45
UTILIDAD NETA	8,053	589	2,816	297	29,690,61