

Fondos de Inversión Abiertos
Balance General al 31 de agosto de 2023
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR	DFA	DMC
1010000	- DISPONIBLE	54,802	8,501	17,782	63,236	106,283	11,998	69,058	10,904	75,452	22,599	81,248	37,413	50,961	53,822
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	70,190	112,311	77,967	166,313	140,807	123,302	187,189	134,447	280,666	187,553	245,867	65,749	101,419	159,314
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	14,474	19,508		8,411	10,894						1,917		45,365	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				2,006										
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			52	8,458	10,938	13	50	15	56	17	2,092	65	45,250	111
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		139,466	140,321	95,801	248,423	268,922	135,312	256,297	145,365	356,174	210,169	331,124	103,227	242,994	213,247
13000000 - OTROS ACTIVOS															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															
TOTAL ACTIVO		139,466	140,321	95,801	248,423	268,922	135,312	256,297	145,365	356,174	210,169	331,124	103,227	242,994	213,247
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes															
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	14,531	19,533												
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				8,379	10,860						1,915		45,250	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO													385	
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,531	19,533		8,379	10,860						1,915		45,635	
TOTAL PASIVO		14,531	19,533	0	8,379	10,860	0	0	0	0	0	1,915	0	45,635	0
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	124,681	120,628	95,569	239,849	257,884	134,990	255,876	144,961	355,676	209,606	328,254	102,998	196,939	212,798
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	255	160	232	196	179	322	422	404	498	563	955	229	421	449
TOTAL PATRIMONIO		124,935	120,788	95,801	240,044	258,063	135,312	256,297	145,365	356,174	210,169	329,209	103,227	197,360	213,247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		139,466	140,321	95,801	248,423	268,922	135,312	256,297	145,365	356,174	210,169	331,124	103,227	242,994	213,247
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA															
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-0.46884												
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-0.46884												
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO															
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0.46884												
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			0.46884												
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							-47	-55	-40					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	-47	-55	-40	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							47	55	40					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	47	55	40	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	47	55	40	0	0	0	0	0
Otros															

Fondos de Inversión Abiertos
Balance General al 31 de agosto de 2023
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM
1010000	- DISPONIBLE	7,189	14,984	121,866	62,248	8,259	50,260	11,093	13,694	97,568	41,641	15,062	11,274	6,685	3,525
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	127,811	126,730	118,744	84,602	28,640	84,237	155,575	77,101	191,313	95,704	39,917	72,502	59,716	39,479
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	12,192	30,835	38,982		2,024		13,800	21,917	2,095	44,537	3,849		26,092	60
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		44,082	12,763						6,860		1166.2			6,609
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO		18	22,245		1	31		10,663	66	44,470	3,850	4	11,351	37
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147,199	216,649	314,600	146,849	38,924	134,529	180,468	123,376	297,902	226,351	63,845	83,780	103,845	49,710
1300000	- OTROS ACTIVOS								20		0			0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE									20		0			0	
TOTAL ACTIVO		147,199	216,649	314,600	146,849	38,924	134,529	180,468	123,396	297,902	226,351	63,845	83,780	103,845	49,710
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes									371					
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	12,218	30,867	16,723		2,025		13,813	11,280	2,095				14,768	60
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			22,245					10,663		44,460	3,847		11,351	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								29	291	1	0		0	0
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,218	30,867	38,968	0	2,025	0	13,813	21,972	2,757	44,461	3,847	0	26,120	60
TOTAL PASIVO		12,218	30,867	38,968	0	2,025	0	13,813	21,972	2,757	44,461	3,847	0	26,120	60
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	134,939	184,644	275,336	146,524	36,878	134,467	166,067	101,466	295,145	181,536	59,946	83,693	77,557	49,587
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	42	1,138	296	325	21	62	588	-42		353	52	87	168	63
TOTAL PATRIMONIO		134,981	185,783	275,631	146,849	36,899	134,529	166,655	101,424	295,145	181,889	59,998	83,780	77,725	49,650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147,199	216,649	314,600	146,849	38,924	134,529	180,468	123,396	297,902	226,351	63,845	83,780	103,845	49,710
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA								-39	-7	-8	-58	-6		0
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-4													
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-4							-39	-7	-8	-58	-6		0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-4	0	0	0	0	0	0	-39	-7	-8	-58	-6	0	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO								39	7	8	58	6		0
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	4													
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		4							39	7	8	58	6		0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		4	0	0	0	0	0	0	39	7	8	58	6	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-13,202	-3,331											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	-13,202	-3,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		13,202	3,331											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	13,202	3,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	13,202	3,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros															

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR	DFA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-107.26	-112.36	-134.98	-190.54	-201.67	-157.83	-156.31	-124.68	-307.17	-186.66	-346.83	-61.49	-169.26
	MARGEN OPERATIVO	-107.26	-112.36	-134.98	-190.54	-201.67	-157.83	-156.31	-124.68	-307.17	-186.66	-346.83	-61.49	-169.26
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	427.89	347.65	366.79	581.28	568.22	944.78	664.12	527.06	805.65	1,214.92	1,431.61	290.74	593.35
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-66.11	-75.32	0.00	-198.80	-187.90	-465.37	-86.26	0.00	0.00	-465.37	-0.01	0.00	-3.39
	MARGEN FINANCIERO	361.78	272.33	366.79	382.48	380.33	479.41	577.86	527.06	805.65	749.55	1,431.60	290.74	589.96
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	254.52	159.97	231.81	191.94	178.66	321.57	421.55	402.38	498.47	562.89	1,084.77	229.25	420.70
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	254.52	159.97	231.81	191.94	178.66	321.57	421.55	402.38	498.47	562.89	1,084.77	229.25	420.70
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	254.52	159.97	231.81	191.94	178.66	321.57	421.55	402.38	498.47	562.89	1,084.77	229.25	420.70
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	1.53	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	1.53	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	1.53	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	254.52	159.97	231.81	191.94	178.66	321.72	421.56	403.91	498.48	562.89	1,084.77	229.25	420.70
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	0.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	0.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	254.52	159.97	231.81	195.61	178.66	321.72	421.56	403.91	498.48	562.89	954.77	229.25	420.70
	UTILIDAD NETA	254.52	159.97	231.81	195.61	178.66	321.72	421.56	403.91	498.48	562.89	954.77	229.25	420.70

	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-224.36	-190.22	-633.34	-457.58	-118.58	-32.19	-150.44	-238.85	-87.62	-20.61	-191.44	-49.57	-94.71
MARGEN OPERATIVO	-224.36	-190.22	-633.34	-457.58	-118.58	-32.19	-150.44	-238.85	-87.62	-20.61	-191.44	-49.57	-94.71
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	674.24	345.97	6,460.24	1,593.22	451.64	65.05	211.71	868.65	405.88	365.38	579.42	103.42	182.67
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-0.50	-113.97	-4,688.63	-840.14	-8.02	-11.12	0.00	-41.71	-201.74	-330.82	-39.65	-1.56	-0.78
MARGEN FINANCIERO	673.74	232.00	1,771.61	753.08	443.62	53.93	211.71	826.94	204.14	34.56	539.77	101.85	181.89
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	449.38	41.78	1,138.27	295.50	325.03	21.73	61.27	588.09	116.52	13.95	348.34	52.29	87.17
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	449.38	41.78	1,138.27	295.50	325.03	21.73	61.27	588.09	116.52	13.95	348.34	52.29	87.17
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00	-0.03	-0.01
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00	-0.03	-0.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00	-0.03	-0.01
RESULTADO OPERACIONAL	449.38	41.78	1,138.27	295.50	325.03	21.73	61.27	588.09	116.52	13.83	348.34	52.25	87.16
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	449.38	41.78	1,138.27	295.50	325.03	22.24	61.56	588.09	116.52	13.83	348.34	52.25	87.16
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.06	4.75	11.05	0.00	0.00
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	-235.73	-18.59	-6.49	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	-158.67	-13.83	4.55	0.00	0.00
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	-158.67	-13.83	4.55	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	449.38	41.78	1,138.27	295.50	325.03	21.14	61.56	588.09	-42.15	0.00	352.89	52.25	87.16
UTILIDAD NETA	449.38	41.78	1,138.27	295.50	325.03	21.14	61.56	588.09	-42.15	0.00	352.89	52.25	87.16

	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-80.18	-64.58	-81.62	-118.94	-87.15	-192.83	-293.87	-300.85	-466.94	-784.02	-86.75	-21.45	-14.77
MARGEN OPERATIVO	-80.18	-64.58	-81.62	-118.94	-87.15	-192.83	-293.87	-300.85	-466.94	-784.02	-86.65	-21.45	-14.77
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	571.29	131.75	153.24	453.81	192.78	686.12	380.47	3,000.54	3,509.45	2,446.22	437.43	82.79	41.82
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-323.43	-4.18	0.00	0.00	-7.98	-245.29	-32.00	-1,908.09	-1,670.38	-829.13	-202.52	-2.73	0.00
MARGEN FINANCIERO	247.86	127.57	153.23	453.81	184.80	440.83	348.47	1,092.45	1,839.07	1,617.10	234.91	80.06	41.82
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	167.68	62.99	71.61	334.87	97.65	247.99	54.60	791.59	1,372.13	833.07	148.26	58.61	27.05
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	167.68	62.99	71.61	334.87	97.65	247.99	54.60	791.59	1,372.13	833.07	148.26	58.61	27.05
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.33	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	-0.33	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.33	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL	167.68	62.99	71.29	334.84	97.65	247.99	54.60	791.59	1,372.13	833.07	148.26	58.61	27.05
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	167.68	62.99	71.29	334.84	97.65	249.91	54.60	791.59	1,372.13	833.07	148.26	58.61	27.05
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.01	0.00	0.00	70.45	107.26	402.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	-0.01	-73.50	-112.01	-361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.01	0.00	-0.01	-3.06	-4.76	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.01	0.00	-0.01	-3.06	-4.76	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	167.68	63.01	71.28	334.83	94.60	245.16	95.11	791.59	1,372.13	833.07	148.26	58.61	27.05
UTILIDAD NETA	167.68	63.01	71.28	334.83	94.60	245.16	95.11	791.59	1,372.13	833.07	148.26	58.61	27.05

	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-432.12	-43.43	0.00	-0.98	-149.37	-191.15	-287.12	-208.16	-49.77	-8,702.65
MARGEN OPERATIVO	-432.12	-43.43	0.00	-0.98	-149.37	-191.15	-287.12	-208.16	-49.77	-8,702.55
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	725.76	86.45	0.00	1.39	756.02	651.20	1,449.97	355.96	110.64	37,296.66
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.01	-514.84	-58.57	-9.52	-13,749.49
MARGEN FINANCIERO	639.09	86.45	0.00	1.39	756.02	624.19	935.14	297.39	101.12	23,547.16
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	206.97	43.02	0.00	0.41	606.65	433.04	648.01	89.23	51.34	14,844.61
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	206.97	43.02	0.00	0.41	606.65	433.04	648.01	89.23	51.34	14,844.61
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54
Otros	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54
RESULTADO OPERACIONAL	206.97	43.02	0.00	0.38	606.65	433.04	648.01	89.23	51.34	14,844.07
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	206.97	43.02	0.00	0.38	609.15	433.04	648.01	89.23	51.34	14,850.99
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.87	0.00	863.10
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-28.60	0.00	0.00	0.00	-122.03	0.00	0.00	-76.65	0.00	-1,236.27
Otros	-0.68	0.00	0.00	0.00	-122.03	0.00	0.00	12.22	0.00	-373.18
										-373.18
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-0.68	0.00	0.00	0.00	-122.03	0.00	0.00	12.22	0.00	-373.18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	206.29	43.02	0.00	0.38	487.12	433.04	648.01	101.45	51.34	14,477.82
UTILIDAD NETA	206.29	43.02	0.00	0.38	487.12	433.04	648.01	101.45	51.34	14,477.82

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de agosto de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC	ITF
1010000	- DISPONIBLE	37,258	7,074	112,506	13,991	22,228	29,515	1,260	41,064	17,530	41,535	31,510	61,275	13,916
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	379,079	246,277	292,911	131,676	437,366	392,933	278,698	41,524	28,610	741,113	306,660	97,745	456,366
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					16,984	19,754	6,867	19,859	9,556		35,400		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL													
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		82,518	197,005	23,861	189,641	57,946	42,158	275,556			184,215	11,112	437,054
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,919	14	344		17,007	31,758	14,713	19,837	9,548		35,347		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30	63	30							89			102
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		421,285	335,946	602,795	169,529	683,225	531,907	343,695	397,840	65,244	782,737	593,132	170,132	907,438
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		132,592	55,273	108,104	58,457	59,531	178,755				72,106	59,351	67,498
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO													
1260000	- ACTIVO FIJO													
1300000	- OTROS ACTIVOS												12565.01314	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			132,592	55,273	108,104	58,457	59,531	178,755				72,106	71,916	67,498
TOTAL ACTIVO		421,285	468,538	658,068	277,634	741,682	591,438	522,450	397,840	65,244	782,737	665,238	242,049	974,936
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO													
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					16,961	19,712	6,859	19,831	9,548		35,331		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13	9	13			2,138	551	2,899			658		
2060000	- PROVISIONES	2	2					2,524						
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15	11	13		16,961	21,850	9,934	22,730	9,548		35,989		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO													
2120000	- PREVISIONES	41,248	111											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41,248	111											
TOTAL PASIVO		41,264	122	13	0	16,961	21,850	9,934	22,730	9,548	0	35,989	0	0
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	348,770	458,596	636,084	276,866	722,900	556,412	521,302	366,648	55,303	783,301	614,717	243,442	971,751
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	31,252	9,820	21,971	767	1,820	13,176	-8,786	8,463	393	-564	14,533	-1,393	3,184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		421,285	468,538	658,068	277,634	741,682	591,438	522,450	397,840	65,244	782,737	665,238	242,049	974,936
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-207,628								-194,865	
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-17,291										
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-17,291	-207,628								-194,865	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	-17,291	-207,628	0	0	0	0	0	0	0	-194,865	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				207,628								194,865	
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			17,291										
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				17,291	207,628								194,865	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	17,291	207,628	0	0	0	0	0	0	0	194,865	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-908,795	-700,000				-664							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-908,795	-700,000				-664							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-908,795	-700,000	0	0	0	-664	0	0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	908,795	700,000				664							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		908,795	700,000				664							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		908,795	700,000	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0
Otros													3.72529E-11	

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de agosto de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	14,240	1,242,496
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	262,905	8,380,294
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		137,856
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		1,043,478
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	207,818	2,742,764
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO		237,948
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34	1,062
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		484,997	13,785,898
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	92,708	2,136,459
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		
1260000	- ACTIVO FIJO		
1300000	- OTROS ACTIVOS		12,955
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		92,708	2,149,414
TOTAL ACTIVO		577,705	15,935,313
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		137,659
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,070
2060000	- PROVISIONES		2,534
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			171,262
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,382
2120000	- PREVISIONES		41,359
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			42,741
TOTAL PASIVO		0	214,003
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	564,487	15,482,666
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	13,218	238,644
		577,705	15,721,310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		577,705	15,935,313
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-1,697,336
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-47,511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-1,744,847
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-1,744,847
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		1,697,336
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		47,511
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			1,744,847
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	1,744,847
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-1,609,459
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-1,609,459
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	-1,609,459
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		1,609,459
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			1,609,459.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	1,609,459
Otros			0

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC	ITF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-3,296.51	-2,365.72	-6,197.66	-2,791.24	-530.73	-4,172.80	-5,510.45	-4,074.75	-4.05	-486.78	-4,630.31	-2,776.36	-842.39
	MARGEN OPERATIVO	-3,296.51	-2,365.72	-6,197.66	-2,791.24	-530.73	-4,172.80	-5,510.45	-4,074.75	-4.05	-486.78	-4,630.31	-2,776.36	-842.39
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	42,153.87	20,161.00	41,282.23	9,050.23	4,233.26	24,327.90	34,304.38	12,835.38	396.79	12,135.29	19,885.27	9,492.58	5,408.11
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-3,187.51	-7,034.98	-14,984.77	-332.26	-1,869.56	-9,218.05	-27,947.28	-225.11	0.00	-12,198.18	-873.19	-81.02	-1,371.20
	MARGEN FINANCIERO	38,966.36	13,126.02	26,297.46	8,717.97	2,363.69	15,109.85	6,357.10	12,610.27	396.79	-62.89	19,012.08	9,411.56	4,036.91
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	35,669.85	10,760.30	20,099.80	5,926.73	1,832.96	10,937.04	846.65	8,535.52	392.74	-549.66	14,381.77	6,635.21	3,194.52
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	10,564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.16	0.00
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-5,919.48	-14.50	0.00	-15,735.39	0.00	0.00	-9,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,572.10	0.00
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-5,919.48	-14.50	0.00	-5,170.63	0.00	0.00	-9,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.93	0.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	29,750.38	10,745.80	20,099.80	756.10	1,832.96	10,937.04	-8,964.22	8,535.52	392.74	-549.66	14,381.77	5,541.27	3,194.52
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-45.02	0.00	0.00	-127.78	0.00	-72.56	-0.21	-14.23	-71.59	0.00	-10.17
	Otros	0.00	0.00	-45.02	0.00	0.00	-127.78	0.00	-72.56	-0.21	-14.23	-71.59	0.00	-10.17
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-45.02	0.00	0.00	-127.78	0.00	-72.56	-0.21	-14.23	-71.59	0.00	-10.17
	RESULTADO OPERACIONAL	29,750.38	10,745.80	20,054.78	756.10	1,832.96	10,809.26	-8,964.22	8,462.97	392.53	-563.89	14,310.18	5,541.27	3,184.35
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,733.36	0.00	0.69	11.02	0.00	3,506.91	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	346.81	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-231.96	-925.47	-275.16	0.00	0.00	-1,139.82	-3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,501.41	-925.47	-274.47	11.02	0.00	2,367.09	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	346.81	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,501.41	-925.47	-274.47	11.02	0.00	2,367.09	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	346.81	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	31,251.78	9,820.33	19,780.31	767.12	1,832.96	13,176.35	-8,940.14	8,462.97	392.53	-563.89	14,310.18	5,888.08	3,184.35
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	2,190.25	0.12	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	222.43	0.01	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	-0.01	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,281.07	0.00
	Otros	0.00	0.00	2,190.25	0.11	-12.80	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	222.43	-7,281.06	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	2,190.25	0.11	-12.80	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	222.43	-7,281.06	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	31,251.78	9,820.33	21,970.56	767.23	1,820.16	13,176.35	-8,786.14	8,462.97	392.53	-563.89	14,532.61	-1,392.98	3,184.35
	UTILIDAD NETA	31,251.78	9,820.33	21,970.56	767.23	1,820.16	13,176.35	-8,786.14	8,462.97	392.53	-563.89	14,532.61	-1,392.98	3,184.35

	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-5,408.60	-4,048.18	-68.68	-1,877.56	-204.64	-529.92	-885.71	-1,702.35	-4,127.99	-8,952.53	-5,031.64	-3,434.74	-73,952.28
MARGEN OPERATIVO	-5,408.60	-4,048.18	-68.68	-1,877.56	-204.64	-529.92	-885.71	-1,702.35	-4,127.99	-8,952.53	-5,031.64	-3,434.74	-73,952.28
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	57,316.66	88,193.86	857.09	24,222.94	743.82	5,111.76	3,442.54	26,013.11	18,325.26	266,322.34	21,247.66	16,741.89	764,205.23
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-47,386.55	-65,131.59	0.00	-1,741.75	-0.13	-3,547.96	-5,737.81	-28,590.92	-108.18	-200,960.39	-172.28	-110.40	-432,811.07
MARGEN FINANCIERO	9,930.12	23,062.27	857.09	22,481.20	743.69	1,563.79	-2,295.28	-2,577.81	18,217.08	65,361.96	21,075.38	16,631.49	331,394.16
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,521.52	19,014.08	788.41	20,603.63	539.05	1,033.88	-3,180.98	-4,280.15	14,089.09	56,409.43	16,043.74	13,196.75	257,441.88
5300000 - RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,042.93
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.15	-91.89	-357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,798.94
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.15	-91.89	-357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,756.01
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,521.52	19,014.08	788.41	20,603.63	539.05	736.73	-3,272.87	-4,637.71	14,089.09	56,409.43	16,043.74	13,196.75	234,685.87
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-881.27	-1,064.01	0.00	-73.20	0.00	-16.16	-16.20	-16.15	-53.28	-1,183.28	-51.95	-63.24	-3,760.31
Otros	-881.27	-1,064.01	0.00	-73.20	0.00	-16.16	-16.20	-16.15	-53.28	-1,183.28	-51.95	-63.24	-3,760.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-881.27	-1,064.01	0.00	-73.20	0.00	-16.16	-16.20	-16.15	-53.28	-1,183.28	-51.95	-63.24	-3,760.31
RESULTADO OPERACIONAL	3,640.25	17,950.07	788.41	20,530.43	539.05	720.56	-3,289.07	-4,653.86	14,035.81	55,226.15	15,991.79	13,133.50	230,925.57
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	7,434.10	1,535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.30	306.79	1,376.53	1.68	225.11	16,722.95
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.83	-1,469.56	0.00	-140.43	-4,281.77
MARGEN NO OPERACIONAL	7,434.10	1,535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.30	210.97	-93.03	1.68	84.67	12,441.19
MARGEN NO OPERACIONAL	7,434.10	1,535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.30	210.97	-93.03	1.68	84.67	12,441.19
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	11,074.35	19,485.09	788.41	20,530.43	539.05	720.56	-3,289.07	-4,436.56	14,246.77	55,133.12	15,993.47	13,218.18	243,366.75
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.14	0.58	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	2,573.51
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1.51	-0.09	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00	-7,296.19
Otros	-1.37	0.50	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00	0.00	-4,722.68
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1.37	0.50	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00	0.00	-4,722.68
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,072.98	19,485.59	788.41	20,536.26	539.05	720.56	-3,289.07	-4,436.56	14,246.77	55,132.57	15,993.47	13,218.18	238,644.08
UTILIDAD NETA	11,072.98	19,485.59	788.41	20,536.26	539.05	720.56	-3,289.07	-4,436.56	14,246.77	55,132.57	15,993.47	13,218.18	238,644.08