

**Fondos de Inversión Abiertos**  
**Balance General al 31 de enero de 2024**  
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR	DFA	DMC
1010000	- DISPONIBLE	48,346	5,268	23,150	67,816	98,177	7,486	61,580	19,280	76,691	20,443	157,651	38,987	48,234	71,499
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	81,448	114,641	91,902	150,103	138,852	124,960	177,820	142,358	254,466	200,114	311,662	62,146	113,346	156,763
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	6,569	20,314		7,467	5,247								27,584	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,837										
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	6,560		57	7,536	5,311	10	59	32	36	26	344	49	27,542	135
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>142,924</b>	<b>140,235</b>	<b>115,109</b>	<b>234,759</b>	<b>247,587</b>	<b>132,456</b>	<b>239,459</b>	<b>161,670</b>	<b>331,194</b>	<b>220,584</b>	<b>469,657</b>	<b>101,183</b>	<b>216,705</b>	<b>228,397</b>
13000000 - OTROS ACTIVOS															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>															
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>142,924</b>	<b>140,235</b>	<b>115,109</b>	<b>234,759</b>	<b>247,587</b>	<b>132,456</b>	<b>239,459</b>	<b>161,670</b>	<b>331,194</b>	<b>220,584</b>	<b>469,657</b>	<b>101,183</b>	<b>216,705</b>	<b>228,397</b>
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes															
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO															
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO															
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO															
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,560</b>	<b>20,368</b>		<b>7,457</b>	<b>5,232</b>								<b>28,897</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,560</b>	<b>20,368</b>		<b>7,457</b>	<b>5,232</b>								<b>28,897</b>	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	136,102	119,702	114,904	226,982	242,278	132,119	238,994	161,306	330,493	220,019	468,719	100,976	187,315	227,857
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	262	164	205	320	77	338	465	364	701	564	939	207	494	540
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>136,364</b>	<b>119,866</b>	<b>115,109</b>	<b>227,302</b>	<b>242,355</b>	<b>132,456</b>	<b>239,459</b>	<b>161,670</b>	<b>331,194</b>	<b>220,584</b>	<b>469,657</b>	<b>101,183</b>	<b>187,808</b>	<b>228,397</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>142,924</b>	<b>140,235</b>	<b>115,109</b>	<b>234,759</b>	<b>247,587</b>	<b>132,456</b>	<b>239,459</b>	<b>161,670</b>	<b>331,194</b>	<b>220,584</b>	<b>469,657</b>	<b>101,183</b>	<b>216,705</b>	<b>228,397</b>
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA															
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN															
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>			<b>-0.38002</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>															
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO															
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN															
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>			<b>0.38002</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>															
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD															
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>			<b>-47</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>			<b>-55</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>			<b>-40</b>												
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD															
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>			<b>47</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>			<b>55</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>			<b>40</b>												
<b>Otros</b>															





**Fondos de Inversión Abiertos**  
Balance General al 31 de enero de 2024  
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	689	16,197	20,660	62,345	41,586	5,374	<b>1,941,411</b>
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	244	123,793	159,870	311,732	87,639	37,926	<b>6,589,451</b>
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			22,877	29,605	5,000	200	<b>398,979</b>
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		1,812			426		<b>77,439</b>
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	74	32	22,808	10,405			<b>152,056</b>
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					2	1	<b>31</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,007</b>	<b>141,835</b>	<b>226,218</b>	<b>414,087</b>	<b>134,653</b>	<b>43,501</b>	<b>9,159,367.00</b>
1300000	- OTROS ACTIVOS							<b>20</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>								<b>20.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,007</b>	<b>141,835</b>	<b>226,218</b>	<b>414,087</b>	<b>134,653</b>	<b>43,501</b>	<b>9,159,387</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes							<b>1,019</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				19,255	5,019	201	<b>249,381</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			22,808	10,405			<b>149,885</b>
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							<b>1,449</b>
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES							<b>3</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>22,808</b>	<b>29,660</b>	<b>5,019</b>	<b>201</b>	<b>401,736.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>22,808</b>	<b>29,660</b>	<b>5,019</b>	<b>201</b>	<b>401,736</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,007	141,536	202,951	383,391	129,579	43,244	<b>8,743,898</b>
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		299	459	1,037	55	56	<b>13,753</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,007</b>	<b>141,835</b>	<b>203,410</b>	<b>384,427</b>	<b>129,634</b>	<b>43,300</b>	<b>8,757,650.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,007</b>	<b>141,835</b>	<b>226,218</b>	<b>414,087</b>	<b>134,653</b>	<b>43,501</b>	<b>9,159,387</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA							<b>-160</b>
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-9	-0.12866	<b>-13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>						<b>-9</b>	<b>-0.12866</b>	<b>-173.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						<b>-9</b>		<b>-173</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO							<b>160</b>
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					9	0.12866	<b>13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>						<b>9</b>	<b>0.12866</b>	<b>173.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>9</b>		<b>173</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-50		<b>-19,257</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						<b>-50</b>		<b>-19,257.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						<b>-50</b>		<b>-19,257</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					50		<b>19,257</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						<b>50</b>		<b>19,257.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						<b>50</b>		<b>19,257</b>
<b>Otros</b>								

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR	DFA
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-113.68	-109.02	-152.40	-176.96	-188.83	-147.96	-204.36	-133.00	-333.98	-186.13	-489.31	-77.27	-160.87
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-113.68</b>	<b>-109.02</b>	<b>-152.40</b>	<b>-176.96</b>	<b>-188.83</b>	<b>-147.96</b>	<b>-204.36</b>	<b>-133.00</b>	<b>-333.98</b>	<b>-186.13</b>	<b>-489.31</b>	<b>-77.27</b>	<b>-160.87</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	432.46	351.52	357.36	669.35	531.74	521.99	457.90	524.43	735.97	759.66	1,514.93	284.64	654.82
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-57.07	-78.18	0.00	-131.22	-196.95	-36.73	-988.87	-27.16	-661.75	-9.09	-87.01	0.00	-0.21
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>375.39</b>	<b>273.34</b>	<b>357.36</b>	<b>538.13</b>	<b>334.78</b>	<b>485.25</b>	<b>-530.98</b>	<b>497.27</b>	<b>74.22</b>	<b>750.57</b>	<b>1,427.92</b>	<b>284.64</b>	<b>654.61</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>261.71</b>	<b>164.32</b>	<b>204.96</b>	<b>361.18</b>	<b>145.95</b>	<b>337.29</b>	<b>-735.34</b>	<b>364.27</b>	<b>-259.77</b>	<b>564.45</b>	<b>938.61</b>	<b>207.37</b>	<b>493.74</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>261.71</b>	<b>164.32</b>	<b>204.96</b>	<b>361.18</b>	<b>145.95</b>	<b>337.29</b>	<b>-735.34</b>	<b>364.27</b>	<b>-259.77</b>	<b>564.45</b>	<b>938.61</b>	<b>207.37</b>	<b>493.74</b>
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
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>261.71</b>	<b>164.32</b>	<b>204.96</b>	<b>361.18</b>	<b>145.95</b>	<b>337.29</b>	<b>-735.34</b>	<b>364.27</b>	<b>-259.77</b>	<b>564.45</b>	<b>938.61</b>	<b>207.37</b>	<b>493.74</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.30	1,200.50	0.00	960.50	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
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>1,200.50</b>	<b>0.00</b>	<b>960.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>1,200.50</b>	<b>0.00</b>	<b>960.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>261.71</b>	<b>164.39</b>	<b>204.96</b>	<b>361.18</b>	<b>145.95</b>	<b>337.59</b>	<b>465.16</b>	<b>364.27</b>	<b>700.73</b>	<b>564.45</b>	<b>938.61</b>	<b>207.37</b>	<b>493.74</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-0.17	0.00	0.00	-41.58	-69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Otros</b>	<b>-0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41.58</b>	<b>-69.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>-0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41.58</b>	<b>-69.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>261.68</b>	<b>164.39</b>	<b>204.96</b>	<b>319.60</b>	<b>76.65</b>	<b>337.59</b>	<b>465.16</b>	<b>364.27</b>	<b>700.73</b>	<b>564.45</b>	<b>938.61</b>	<b>207.37</b>	<b>493.74</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>261.68</b>	<b>164.39</b>	<b>204.96</b>	<b>319.60</b>	<b>76.65</b>	<b>337.59</b>	<b>465.16</b>	<b>364.27</b>	<b>700.73</b>	<b>564.45</b>	<b>938.61</b>	<b>207.37</b>	<b>493.74</b>

	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-250.83	-176.00	-484.20	-378.46	-167.38	-33.90	-123.30	-274.04	-90.82	-51.07	-183.52	-62.51	-90.67
<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-250.83</b>	<b>-176.00</b>	<b>-484.20</b>	<b>-378.46</b>	<b>-167.38</b>	<b>-33.90</b>	<b>-123.30</b>	<b>-274.04</b>	<b>-90.82</b>	<b>-51.07</b>	<b>-183.52</b>	<b>-62.51</b>	<b>-90.67</b>
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	790.41	297.03	2,235.38	847.79	629.25	61.82	189.96	889.57	212.15	348.34	599.70	91.08	166.28
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	-50.47	-2,501.18	-677.68	-24.60	-5.68	0.00	-243.65	-28.49	-1,008.68	-12.05	-2.07	-22.78
<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>790.41</b>	<b>246.56</b>	<b>-265.80</b>	<b>170.11</b>	<b>604.65</b>	<b>56.13</b>	<b>189.96</b>	<b>645.92</b>	<b>183.65</b>	<b>-660.33</b>	<b>587.64</b>	<b>89.01</b>	<b>143.50</b>
<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>539.58</b>	<b>70.56</b>	<b>-750.01</b>	<b>-208.36</b>	<b>437.27</b>	<b>22.24</b>	<b>66.66</b>	<b>371.88</b>	<b>92.84</b>	<b>-711.41</b>	<b>404.12</b>	<b>26.50</b>	<b>52.83</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>539.58</b>	<b>70.56</b>	<b>-750.01</b>	<b>-208.36</b>	<b>437.27</b>	<b>22.24</b>	<b>66.66</b>	<b>371.88</b>	<b>92.84</b>	<b>-711.41</b>	<b>404.12</b>	<b>26.50</b>	<b>52.83</b>
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00
<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>539.58</b>	<b>70.56</b>	<b>-750.01</b>	<b>-208.36</b>	<b>437.27</b>	<b>22.24</b>	<b>66.66</b>	<b>371.88</b>	<b>92.84</b>	<b>-711.64</b>	<b>404.12</b>	<b>26.50</b>	<b>52.83</b>
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	1,299.40	356.00	0.00	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	-48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299.40</b>	<b>307.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299.40</b>	<b>307.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>539.58</b>	<b>70.56</b>	<b>549.39</b>	<b>98.72</b>	<b>437.27</b>	<b>22.53</b>	<b>66.80</b>	<b>371.88</b>	<b>92.84</b>	<b>-711.64</b>	<b>404.12</b>	<b>26.50</b>	<b>52.83</b>
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	78.36	718.48	0.00	264.28	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	-1.18	0.00	0.00	-172.07	-6.84	0.00	0.00	0.00
<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-93.71</b>	<b>711.64</b>	<b>0.00</b>	<b>264.28</b>	<b>0.00</b>
<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-93.71</b>	<b>711.64</b>	<b>0.00</b>	<b>264.28</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>539.58</b>	<b>70.56</b>	<b>549.39</b>	<b>98.72</b>	<b>437.27</b>	<b>21.35</b>	<b>66.80</b>	<b>371.88</b>	<b>-0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>404.12</b>	<b>290.78</b>	<b>52.83</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>539.58</b>	<b>70.56</b>	<b>549.39</b>	<b>98.72</b>	<b>437.27</b>	<b>21.35</b>	<b>66.80</b>	<b>371.88</b>	<b>-0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>404.12</b>	<b>290.78</b>	<b>52.83</b>

	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-79.74	-61.58	-89.22	-205.87	-73.95	-199.25	-264.81	-280.93	-383.02	-704.25	-87.04	-20.44	-15.65
<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-79.74</b>	<b>-61.58</b>	<b>-89.22</b>	<b>-205.87</b>	<b>-73.95</b>	<b>-199.25</b>	<b>-264.81</b>	<b>-280.93</b>	<b>-383.02</b>	<b>-704.25</b>	<b>-87.04</b>	<b>-20.44</b>	<b>-15.65</b>
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	257.75	84.65	153.21	922.66	170.08	528.06	334.21	893.48	1,538.43	1,595.51	268.11	94.43	37.62
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-34.25	-1.75	0.00	-156.33	-9.61	-121.34	-9.36	-125.15	-287.78	-3,025.60	-5.87	-7.24	-8.07
<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>223.50</b>	<b>82.90</b>	<b>153.21</b>	<b>766.32</b>	<b>160.47</b>	<b>406.72</b>	<b>324.85</b>	<b>768.33</b>	<b>1,250.64</b>	<b>-1,430.09</b>	<b>262.24</b>	<b>87.19</b>	<b>29.55</b>
<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>143.76</b>	<b>21.32</b>	<b>63.99</b>	<b>560.45</b>	<b>86.52</b>	<b>207.48</b>	<b>60.03</b>	<b>487.40</b>	<b>867.62</b>	<b>-2,134.34</b>	<b>175.20</b>	<b>66.75</b>	<b>13.90</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>143.76</b>	<b>21.32</b>	<b>63.99</b>	<b>560.45</b>	<b>86.52</b>	<b>207.48</b>	<b>60.03</b>	<b>487.40</b>	<b>867.62</b>	<b>-2,134.34</b>	<b>175.20</b>	<b>66.75</b>	<b>13.90</b>
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-0.01	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>143.76</b>	<b>21.32</b>	<b>63.68</b>	<b>560.44</b>	<b>86.52</b>	<b>207.48</b>	<b>60.03</b>	<b>487.40</b>	<b>867.62</b>	<b>-2,134.34</b>	<b>175.20</b>	<b>66.75</b>	<b>13.90</b>
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00	3,179.97	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	-551.60	0.00	0.00	0.00
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>143.76</b>	<b>21.32</b>	<b>63.68</b>	<b>560.44</b>	<b>86.52</b>	<b>310.35</b>	<b>60.03</b>	<b>487.40</b>	<b>867.62</b>	<b>494.04</b>	<b>175.20</b>	<b>66.75</b>	<b>13.90</b>
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.76	47.73	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	0.00	0.00	-75.94	-24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.82</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.82</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>143.76</b>	<b>21.32</b>	<b>63.68</b>	<b>560.44</b>	<b>86.52</b>	<b>380.17</b>	<b>83.04</b>	<b>487.40</b>	<b>867.62</b>	<b>494.04</b>	<b>175.20</b>	<b>66.75</b>	<b>13.90</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>143.76</b>	<b>21.32</b>	<b>63.68</b>	<b>560.44</b>	<b>86.52</b>	<b>380.17</b>	<b>83.04</b>	<b>487.40</b>	<b>867.62</b>	<b>494.04</b>	<b>175.20</b>	<b>66.75</b>	<b>13.90</b>

	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-412.00	-46.58	0.00	-0.96	-150.93	-237.11	-322.11	-170.97	-46.68	-8,693.57
<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-412.00</b>	<b>-46.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.96</b>	<b>-150.93</b>	<b>-237.11</b>	<b>-322.11</b>	<b>-170.97</b>	<b>-46.68</b>	<b>-8,693.57</b>
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	673.37	61.36	0.00	1.43	651.44	695.72	1,548.42	265.16	102.87	26,033.45
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-53.49	-0.63	0.00	0.00	-223.17	0.00	-189.59	-18.30	-0.69	-11,129.81
<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>619.88</b>	<b>60.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.43</b>	<b>428.27</b>	<b>695.72</b>	<b>1,358.83</b>	<b>246.86</b>	<b>102.18</b>	<b>14,903.64</b>
<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>207.89</b>	<b>14.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>277.34</b>	<b>458.61</b>	<b>1,036.72</b>	<b>75.89</b>	<b>55.50</b>	<b>6,210.07</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>207.89</b>	<b>14.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>277.34</b>	<b>458.61</b>	<b>1,036.72</b>	<b>75.89</b>	<b>55.50</b>	<b>6,210.07</b>
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.78
<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.78</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.78</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>207.89</b>	<b>13.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>277.34</b>	<b>458.61</b>	<b>1,036.72</b>	<b>75.89</b>	<b>55.50</b>	<b>6,209.29</b>
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.02	7,101.26
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.52
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>6,500.73</b>
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>6,500.73</b>
<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>207.89</b>	<b>13.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>278.52</b>	<b>458.61</b>	<b>1,036.72</b>	<b>75.89</b>	<b>55.52</b>	<b>12,710.02</b>
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	97.68	149.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1,571.43
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-65.90	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	-30.80	0.00	-528.50
<b>Otros</b>	<b>31.78</b>	<b>149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042.92</b>
<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>31.78</b>	<b>149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042.92</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>239.67</b>	<b>162.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>298.52</b>	<b>458.61</b>	<b>1,036.72</b>	<b>55.09</b>	<b>55.52</b>	<b>13,752.94</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>239.67</b>	<b>162.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>298.52</b>	<b>458.61</b>	<b>1,036.72</b>	<b>55.09</b>	<b>55.52</b>	<b>13,752.94</b>



## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF
1010000	- DISPONIBLE	37,597	3,599	37,169	16,232	12,816	50,290	4,550	37,779	14,328	112,563	31,878
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	381,908	228,905	329,040	142,193	425,686	404,962	290,481	42,259	59,636	678,131	283,970
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						13,300	6,003	5,583			22,565
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL											
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		116,826	254,971	23,659	288,619	66,552	47,530	298,745			226,577
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,733	13			22	26,094	11,759	5,579	755		22,571
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33	73	2							83	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>424,271</b>	<b>349,416</b>	<b>621,182</b>	<b>182,084</b>	<b>727,143</b>	<b>561,199</b>	<b>360,323</b>	<b>389,945</b>	<b>74,719</b>	<b>790,776</b>	<b>587,561</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		127,082	42,449	102,180	9,910	21,500	157,606				75,340
1300000	- OTROS ACTIVOS											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>127,082</b>	<b>42,449</b>	<b>102,180</b>	<b>9,910</b>	<b>21,500</b>	<b>157,606</b>				<b>75,340</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>424,271</b>	<b>476,498</b>	<b>663,631</b>	<b>284,264</b>	<b>737,053</b>	<b>582,699</b>	<b>517,929</b>	<b>389,945</b>	<b>74,719</b>	<b>790,776</b>	<b>662,901</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						13,265	5,991	5,578			22,556
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14	10				1,257	530	3,772			734
2060000	- PROVISIONES	13	8					2,375				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27</b>	<b>18</b>				<b>14,522</b>	<b>8,896</b>	<b>9,351</b>			<b>23,290</b>
2120000	- PREVISIONES	24,650	111									
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,650</b>	<b>111</b>									
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>24,677</b>	<b>129</b>				<b>14,522</b>	<b>8,896</b>	<b>9,351</b>			<b>23,290</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	735,173	568,850	510,308	379,420	73,901	788,701	637,454
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,407	1,721	1,856	-463	1,880	-673	-1,275	1,174	818	2,076	2,157
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>399,594</b>	<b>476,369</b>	<b>663,631</b>	<b>284,264</b>	<b>737,053</b>	<b>568,177</b>	<b>509,033</b>	<b>380,594</b>	<b>74,719</b>	<b>790,776</b>	<b>639,611</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>424,271</b>	<b>476,498</b>	<b>663,631</b>	<b>284,264</b>	<b>737,053</b>	<b>582,699</b>	<b>517,929</b>	<b>389,945</b>	<b>74,719</b>	<b>790,776</b>	<b>662,901</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-206,249							
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-10,755								
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>				<b>-10,755</b>	<b>-206,249</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>-10,755</b>	<b>-206,249</b>							
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				206,249							
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			10,755								
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>				<b>10,755</b>	<b>206,249</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>10,755</b>	<b>206,249</b>							
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-890,209	-700,000	-2733.36111			-664					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>				<b>-890,209</b>	<b>-700,000</b>	<b>-2733.36111</b>	<b>-664</b>					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>				<b>-890,209</b>	<b>-700,000</b>	<b>-2,733</b>	<b>-664</b>					
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	890,209	700,000	2733.36111			664					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>				<b>890,209</b>	<b>700,000</b>	<b>2733.36111</b>	<b>664</b>					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>				<b>890,209</b>	<b>700,000</b>	<b>2,733</b>	<b>664</b>					
<b>Otros</b>												



## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	8,227	4,873	10,498	5,481	1,261,611
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	283,421	761,219	287,879	281,174	8,652,052
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					95,287
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		292,377			655,072
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	68,634	454,845	208,388	207,491	2,970,390
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,414				229,326
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	13	25	13	509
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>361,701</b>	<b>1,513,327</b>	<b>506,790</b>	<b>494,158</b>	<b>13,864,247</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	229,075	160,882	194,385	92,432	2,244,692
1300000	- OTROS ACTIVOS					11,628
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>229,075</b>	<b>160,882</b>	<b>194,385</b>	<b>92,432</b>	<b>2,256,320</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>590,776</b>	<b>1,674,208</b>	<b>701,175</b>	<b>586,591</b>	<b>16,120,567</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					95,179
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21	21	21	21	32,302
2060000	- PROVISIONES					2,453
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>129,934</b>
2120000	- PREVISIONES					24,760
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>						<b>24,760</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>154,695</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	588,550	1,668,096	698,810	584,730	15,924,625
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,205	6,092	2,344	1,840	41,247
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>590,755</b>	<b>1,674,187</b>	<b>701,154</b>	<b>586,570</b>	<b>15,965,872</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>590,776</b>	<b>1,674,208</b>	<b>701,175</b>	<b>586,591</b>	<b>16,120,567</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA					-1,626,467
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-40,976
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>						<b>-1,667,442</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						<b>-1,667,442</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					1,626,467
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					40,976
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>						<b>1,667,442</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>1,667,442</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-1,593,607
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						<b>-1,593,607</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						<b>-1,593,607</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					1,593,607
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						<b>1,593,607.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						<b>1,593,607</b>
<b>Otros</b>						

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC	ITF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-473.07	-354.35	-641.45	-377.65	-576.56	-493.10	-581.83	-606.76	-204.13	-490.42	-653.76	-238.20	-779.38
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-473.07</b>	<b>-354.35</b>	<b>-641.45</b>	<b>-377.65</b>	<b>-576.56</b>	<b>-493.10</b>	<b>-581.83</b>	<b>-606.76</b>	<b>-204.13</b>	<b>-490.42</b>	<b>-653.76</b>	<b>-238.20</b>	<b>-779.38</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	5,058.84	2,231.59	2,497.20	905.68	4,438.60	1,827.11	2,656.46	1,788.21	263.07	8,012.75	2,797.85	992.11	6,097.14
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-49.97	-156.06	0.00	-27.71	-1,981.72	-655.18	-1,341.46	0.00	0.00	-5,468.04	-25.66	0.00	-1,123.92
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>5,008.87</b>	<b>2,075.53</b>	<b>2,497.20</b>	<b>877.97</b>	<b>2,456.88</b>	<b>1,171.94</b>	<b>1,315.00</b>	<b>1,788.21</b>	<b>263.07</b>	<b>2,544.71</b>	<b>2,772.19</b>	<b>992.11</b>	<b>4,973.23</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>4,535.79</b>	<b>1,721.18</b>	<b>1,855.75</b>	<b>500.32</b>	<b>1,880.32</b>	<b>678.84</b>	<b>733.17</b>	<b>1,181.45</b>	<b>58.95</b>	<b>2,054.29</b>	<b>2,118.43</b>	<b>753.91</b>	<b>4,193.85</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	1,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.20	0.00
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,395.92	0.00	0.00	-2,108.66	0.00	0.00	-2,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057.20	0.00
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>	<b>-1,395.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-963.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,008.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>3,139.88</b>	<b>1,721.18</b>	<b>1,855.75</b>	<b>-463.10</b>	<b>1,880.32</b>	<b>678.84</b>	<b>-1,275.21</b>	<b>1,181.45</b>	<b>58.95</b>	<b>2,054.29</b>	<b>2,118.43</b>	<b>753.91</b>	<b>4,193.85</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-13.10	0.00	-9.79	-0.03	-4.84	-9.74	0.00	-4.36
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-9.79</b>	<b>-0.03</b>	<b>-4.84</b>	<b>-9.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.36</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-9.79</b>	<b>-0.03</b>	<b>-4.84</b>	<b>-9.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.36</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3,139.88</b>	<b>1,721.18</b>	<b>1,855.74</b>	<b>-463.10</b>	<b>1,880.32</b>	<b>665.74</b>	<b>-1,275.21</b>	<b>1,171.65</b>	<b>58.92</b>	<b>2,049.45</b>	<b>2,108.70</b>	<b>753.91</b>	<b>4,189.49</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	759.06	26.10	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,339.08	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>266.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,339.08</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>759.06</b>	<b>26.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>266.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,339.08</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>759.06</b>	<b>26.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>3,406.62</b>	<b>1,721.18</b>	<b>1,855.74</b>	<b>-463.10</b>	<b>1,880.32</b>	<b>-673.34</b>	<b>-1,275.18</b>	<b>1,171.65</b>	<b>817.97</b>	<b>2,075.55</b>	<b>2,108.70</b>	<b>753.91</b>	<b>4,189.49</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	48.12	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	0.00	-439.71	0.00
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.12</b>	<b>-439.70</b>	<b>0.00</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.12</b>	<b>-439.70</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3,406.62</b>	<b>1,721.18</b>	<b>1,855.74</b>	<b>-463.09</b>	<b>1,880.32</b>	<b>-673.34</b>	<b>-1,275.18</b>	<b>1,174.41</b>	<b>817.97</b>	<b>2,075.55</b>	<b>2,156.82</b>	<b>314.21</b>	<b>4,189.49</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>3,406.62</b>	<b>1,721.18</b>	<b>1,855.74</b>	<b>-463.09</b>	<b>1,880.32</b>	<b>-673.34</b>	<b>-1,275.18</b>	<b>1,174.41</b>	<b>817.97</b>	<b>2,075.55</b>	<b>2,156.82</b>	<b>314.21</b>	<b>4,189.49</b>

	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-690.68	-616.12	-107.14	-337.63	-195.60	-483.38	-692.45	-1,755.28	-483.77	-1,257.66	-689.59	-460.94	-14,240.88
<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-690.68</b>	<b>-616.12</b>	<b>-107.14</b>	<b>-337.63</b>	<b>-195.60</b>	<b>-483.38</b>	<b>-692.45</b>	<b>-1,755.28</b>	<b>-483.77</b>	<b>-1,257.66</b>	<b>-689.59</b>	<b>-460.94</b>	<b>-14,240.88</b>
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	5,371.56	9,156.08	1,101.42	2,579.65	726.45	4,420.24	3,087.15	16,689.98	2,563.65	26,466.86	3,048.43	2,337.57	117,115.64
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-3,271.70	-6,440.29	0.00	-7.04	0.00	-2,011.63	0.00	-14,660.53	-45.36	-19,092.08	-8.30	-22.43	-56,389.10
<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>2,099.85</b>	<b>2,715.79</b>	<b>1,101.42</b>	<b>2,572.60</b>	<b>726.45</b>	<b>2,408.61</b>	<b>3,087.15</b>	<b>2,029.45</b>	<b>2,518.28</b>	<b>7,374.78</b>	<b>3,040.12</b>	<b>2,315.14</b>	<b>60,726.54</b>
<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>1,409.18</b>	<b>2,099.67</b>	<b>994.28</b>	<b>2,234.97</b>	<b>530.84</b>	<b>1,925.22</b>	<b>2,394.70</b>	<b>274.17</b>	<b>2,034.51</b>	<b>6,117.12</b>	<b>2,350.54</b>	<b>1,854.21</b>	<b>46,485.66</b>
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	2,202.44
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,570.15
<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,367.71</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>1,409.18</b>	<b>2,099.67</b>	<b>994.28</b>	<b>2,234.97</b>	<b>530.84</b>	<b>1,925.22</b>	<b>2,394.70</b>	<b>274.17</b>	<b>2,034.51</b>	<b>6,117.12</b>	<b>2,350.54</b>	<b>1,854.21</b>	<b>42,117.94</b>
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-169.44	-104.14	0.00	-9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.11	-54.94	-7.13	-14.31	-409.73
<b>Otros</b>	<b>-169.44</b>	<b>-104.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-9.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8.11</b>	<b>-54.94</b>	<b>-7.13</b>	<b>-14.31</b>	<b>-409.73</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-169.44</b>	<b>-104.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-9.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8.11</b>	<b>-54.94</b>	<b>-7.13</b>	<b>-14.31</b>	<b>-409.73</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1,239.74</b>	<b>1,995.53</b>	<b>994.28</b>	<b>2,225.17</b>	<b>530.84</b>	<b>1,925.22</b>	<b>2,394.70</b>	<b>274.17</b>	<b>2,026.40</b>	<b>6,062.19</b>	<b>2,343.41</b>	<b>1,839.90</b>	<b>41,708.21</b>
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.22	29.44	0.41	0.00	1,313.08
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.07	0.00	0.00	0.00	-1,392.22
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178.15</b>	<b>29.44</b>	<b>0.41</b>	<b>0.00</b>	<b>-79.14</b>
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178.15</b>	<b>29.44</b>	<b>0.41</b>	<b>0.00</b>	<b>-79.14</b>
<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>1,239.74</b>	<b>1,995.53</b>	<b>994.28</b>	<b>2,225.17</b>	<b>530.84</b>	<b>1,925.22</b>	<b>2,394.70</b>	<b>274.17</b>	<b>2,204.55</b>	<b>6,091.63</b>	<b>2,343.82</b>	<b>1,839.90</b>	<b>41,629.06</b>
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.18
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-439.73
<b>Otros</b>	<b>-0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-382.55</b>
<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>-0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-382.55</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,239.72</b>	<b>1,995.53</b>	<b>994.28</b>	<b>2,231.46</b>	<b>530.84</b>	<b>1,925.22</b>	<b>2,394.70</b>	<b>274.17</b>	<b>2,204.55</b>	<b>6,091.63</b>	<b>2,343.82</b>	<b>1,839.90</b>	<b>41,246.52</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,239.72</b>	<b>1,995.53</b>	<b>994.28</b>	<b>2,231.46</b>	<b>530.84</b>	<b>1,925.22</b>	<b>2,394.70</b>	<b>274.17</b>	<b>2,204.55</b>	<b>6,091.63</b>	<b>2,343.82</b>	<b>1,839.90</b>	<b>41,246.52</b>