

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AFI	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	1.744	1.947	5.619	5.204	2.181	34	5.152	4.509	853	5.500	10.494	14.991	1.134
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO		4.731	1.567	5.084	8.814		13.082	3.601	669	25.356		5.570	6.362
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO									16.736	9.760			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO			1.024			21.585	247	1.656	39.328	6.826			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA								1.016	733				691
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	45	2		4	10	24	7.649		2.217		173		678
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	86	203	80	72	604	723	1.405	5	1.246	2.155	547	996	334
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		138	262	182	475	255	512	111	875	889	290		198
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		4.143					6.335	2.752	3		4.035		1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.875	11.164	8.552	10.545	12.084	22.621	34.381	13.651	62.662	50.486	15.540	21.557	9.397
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES			240		26				1.204	303		957	2.218
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO										25	9		
1260000	- ACTIVO FIJO		82	255	2.834	1.739	6.139	3.132	48	377	476	143	145	38
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	24	1	274	157	71	182	46	3	115	362	21	29	19
1300000	- OTROS ACTIVOS			230		40	122	201	9	162	504	18	82	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24	83	999	2.991	1.876	6.442	3.379	60	1.858	1.670	192	1.212	2.275
TOTAL ACTIVO		1.900	11.246	9.551	13.536	13.959	29.063	37.761	13.711	64.519	52.156	15.731	22.768	11.673
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO									16.745	9.779			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36	231	97	386	82	142	159	175	729	387	52	71	455
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1	195	61	1.958	2.296	441	7.185	188	4.878	7.601	2.620	13.017	330
2060000	- PROVISIONES	214	381	281	1.039	1.053	7.480	1.409	221	3.327	2.330	533	2.683	355
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES							131						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		250	806	438	3.383	3.431	8.063	8.884	584	25.679	20.097	3.205	15.771	1.140
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				5	21				31	531			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					10								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					5	31				31	531			
TOTAL PASIVO		250	806	438	3.388	3.462	8.063	8.884	584	25.709	20.628	3.205	15.771	1.140
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	3.727		4.000						100		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	-3.827	773	-3.688	1.845	2.053	7.752	6.455	613	5.453	10.850	2.356	941	676
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES												274	
TOTAL PATRIMONIO		1.649	10.440	9.112	10.149	10.498	21.001	28.877	13.127	38.810	31.528	12.526	6.997	10.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.900	11.246	9.551	13.536	13.959	29.063	37.761	13.711	64.519	52.156	15.731	22.768	11.673
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		253.130			422		1.645.320	440.300					307.099
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		533.840	356.900	663.631	1.500.435	2.197.565	3.574.948	992.376	3.355.646	2.929.807	1.230.501	3.117.922	521.861
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO			786.970	356.900	663.631	1.500.857	2.197.565	5.220.268	1.432.676	3.355.646	2.929.807	1.230.501	3.117.922	828.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO			786.970	356.900	663.631	1.500.857	2.197.565	5.220.268	1.432.676	3.355.646	2.929.807	1.230.501	3.117.922	828.959
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-253.130			-422		-1.645.320	-440.300					-307.099
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-533.840	-356.900	-663.631	-1.500.435	-2.197.565	-3.574.948	-992.376	-3.355.646	-2.929.807	-1.230.501	-3.117.922	-521.861
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO			-786.970	-356.900	-663.631	-1.500.857	-2.197.565	-5.220.268	-1.432.676	-3.355.646	-2.929.807	-1.230.501	-3.117.922	-828.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO			-786.970	-356.900	-663.631	-1.500.857	-2.197.565	-5.220.268	-1.432.676	-3.355.646	-2.929.807	-1.230.501	-3.117.922	-828.959
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		4.035	5.921	292.804	342.930	2.259.593	72.338	10.957	688.222	374.776	3.739	2.359.294	8.085
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS									761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			4.035	5.921	292.804	342.930	2.259.593	72.338	10.957	688.984	374.776	3.739	2.359.294	8.085
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-4.035	-5.921	-292.804	-342.930	-2.259.593	-72.338	-10.957	-688.984	-374.776	-3.739	-2.359.294	-8.085
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-4.035	-5.921	-292.804	-342.930	-2.259.593	-72.338	-10.957	-688.222	-374.776	-3.739	-2.359.294	-8.085
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS									-761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-4.035	-5.921	-292.804	-342.930	-2.259.593	-72.338	-10.957	-688.984	-374.776	-3.739	-2.359.294	-8.085

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	2.958	8.221	70.541
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6.429	8.611	89.875
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			26.496
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42.148	33.748	146.563
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2.440
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4.699	478	15.979
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	166	310	8.932
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31	385	4.603
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	34.755	0	52.024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91.186	51.752	417.453
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	5.028
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		50
1260000	- ACTIVO FIJO	23.226	3.249	41.882
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	24	244	1.571
1300000	- OTROS ACTIVOS	2		1.370
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23.267	3.574	49.901
TOTAL ACTIVO		114.453	55.326	467.354
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34.342		60.866
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.851	215	8.068
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1.673	802	43.245
2060000	- PROVISIONES	4.701	1.847	27.853
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			131
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.567	2.864	140.163
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			587
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				597
TOTAL PASIVO		45.567	2.864	140.760
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65.000	38.630	241.387
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS			14.001
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2.378	2.804	25.515
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1.508	10.582	44.340
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		68.886	52.462	326.594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		114.453	55.326	467.354
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	2.646.321
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5.328	4.013.729	24.994.489
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5.328	4.013.780	27.640.810
		5.328	4.013.780	27.640.810
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-2.646.321
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5.328	-4.013.729	-24.994.489
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5.328	-4.013.780	-27.640.810
		-5.328	-4.013.780	-27.640.810
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38.066	47.489	6.508.249
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		38.066	47.489	6.509.010
		38.066	47.489	6.509.010
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38.066	-47.489	-6.508.249
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-38.066	-47.489	-6.509.010
		-38.066	-47.489	-6.509.010

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AFI	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES		464	434	549	944	1,686	2,482	662	2,572	2,326	1,097
4100000	- GASTOS OPERACIONALES		0	-10	-8	-42	-40	-30	-3	-59	-24	-2
	MARGEN OPERATIVO	0	463	424	541	902	1,646	2,451	659	2,513	2,302	1,095
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS		46	53	33	15	58	76	707	103	224	81
4200000	- GASTOS FINANCIEROS			-28			-16		-657	-52	-108	-31
	MARGEN FINANCIERO	0	46	25	33	15	42	76	50	51	116	50
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	0	510	450	574	917	1,688	2,527	708	2,564	2,418	1,145
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-38	-11			
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	0	-38	-11	0	0	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	0	-38	-11	0	0	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	0	510	450	574	917	1,688	2,489	698	2,564	2,418	1,145
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-127	-456	-368	-381	-648	-668	-2,135	-686	-1,697	-1,594	-769
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-127	-456	-368	-381	-648	-668	-2,135	-686	-1,697	-1,594	-769
	RESULTADO OPERACIONAL	-127	54	82	193	270	1,020	354	12	867	824	376
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES					3	0	9		2		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		0				-1	0		-1		
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	0	0	0	3	-1	9	0	1	0	0
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	0	0	0	3	-1	9	0	1	0	0
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-127	54	82	193	273	1,019	362	12	868	824	376
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		0	0		4	0	7		2	1,354	0
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		0	0			0	-1	0	0	0	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	0	0	4	0	6	0	2	1,354	0
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-127	54	82	193	277	1,019	368	12	870	2,178	376
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-14		-97	-139	-493	-250		-358	-1,088	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-14	0	-97	-139	-493	-250	0	-358	-1,088	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	-14	0	-97	-139	-493	-250	0	-358	-1,088	0
	UTILIDAD NETA	-127	41	82	97	139	525	119	12	512	1,090	376

	SNA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	2,593	446	1	2,631	18,886
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-102	-10	-1	-3	-335
MARGEN OPERATIVO	2,491	436	0	2,628	18,551
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	113	24	345	96	1,974
4200000 - GASTOS FINANCIEROS		-6	-229		-1,127
MARGEN FINANCIERO	113	18	116	96	847
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,603	454	115	2,724	19,398
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-49
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	-49
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	-49
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,603	454	115	2,724	19,350
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-762	-414	-467	-920	-12,091
					-12,091
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-762	-414	-467	-920	-12,091
RESULTADO OPERACIONAL	1,842	40	-352	1,804	7,258
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	51	4	0		69
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES		-32			-34
MARGEN NO OPERACIONAL	51	-27	0	0	35
MARGEN NO OPERACIONAL	51	-27	0	0	35
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,892	13	-352	1,804	7,293
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	0	1,367
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	0	-1
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	0	0	1,366
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,893	13	-352	1,804	8659.36
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-952			-451	-3,841
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-952	0	0	-451	-3,841
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-952	0	0	-451	-3841.07
UTILIDAD NETA	941	13	-352	1,353	4818.28