

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	24,575	48,625	49,840	6,842	26,885	125,299	3,968	5,464	25,218	40,582	17,652
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	77,019	120,135	154,686	129,414	94,438	124,393	177,843	38,342	62,609	142,034	82,925
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		36,963	22,182	13,493	27,073	18,957				2,903	16,466
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					43,276	11,243					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	50	36,906	22,295		16,264	19,231			11	3,015	16,447
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				12							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101,644	242,629	249,002	149,760	207,935	299,124	181,810	43,806	87,837	188,535	133,490
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		101,644	242,629	249,002	149,760	207,935	299,124	181,810	43,806	87,837	188,535	133,490
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				13,507	12,001						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		36,906	22,139		15,087	18,947				2,896	16,447
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		389									9
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	37,295	22,139	13,507	27,087	18,947	0	0	0	2,896	16,456
TOTAL PASIVO		0	37,295	22,139	13,507	27,087	18,947	0	0	0	2,896	16,456
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	101,415	204,922	226,416	136,172	180,446	280,042	181,474	43,787	87,787	185,162	117,039
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	229	412	447	81	402	135	336	19	50	476	-6
TOTAL PATRIMONIO		101,644	205,334	226,863	136,253	180,848	280,177	181,810	43,806	87,837	185,638	117,033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		101,644	242,629	249,002	149,760	207,935	299,124	181,810	43,806	87,837	188,535	133,490
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											-39
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-4							
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-39
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											39
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				4							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	39
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-11,758	-1,052					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	-11,758	-1,052	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	-11,758	-1,052	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					11,758	1,052					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	11,758	1,052	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	11,758	1,052	0	0	0	0	0
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	116,518	34,025	11,563	9,785	4,123	6,214	15,673	46,707	9,910	52,096	37,700
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	151,188	145,494	42,548	58,665	56,540	34,089	60,372	166,409	66,386	227,958	152,087
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	7,525	9,007	3,655	4,151	18,330	2,941	5,654	3,112	3,500		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,043			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	7,533	3,002	3,317	18	13,687	357	5,650	3,103		10	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									7		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		282,763	191,527	61,083	72,620	92,680	43,600	87,349	220,373	79,803	280,064	189,797
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		282,763	191,527	61,083	72,620	92,680	43,600	87,349	220,373	79,803	280,064	189,797
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	212										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		6,026	344	4,151	4,640	2,598			3,502		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	7,524	3,000	3,310		13,687	344	5,650	3,103			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85	20			3						
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,821	9,046	3,655	4,151	18,331	2,942	5,650	3,103	3,502	0	0
TOTAL PASIVO		7,821	9,046	3,655	4,151	18,331	2,942	5,650	3,103	3,502	0	0
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	274,942	182,064	57,412	68,438	74,205	40,643	81,651	216,507	76,240	279,832	189,707
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		418	16	30	145	15	48	763	61	232	90
TOTAL PATRIMONIO		274,942	182,482	57,428	68,468	74,349	40,658	81,699	217,270	76,302	280,064	189,797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282,763	191,527	61,083	72,620	92,680	43,600	87,349	220,373	79,803	280,064	189,797
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-7	-8	-58	-6							
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-7	-8	-58	-6	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-7	-8	-58	-6	0	0	0	0	0	0	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	7	8	58	6							
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		7	8	58	6	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7	8	58	6	0	0	0	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI
1010000	- DISPONIBLE	103,801	69,173	137,417	4,187	3,080	2,031	75,502	2,883	4,320	387	24,745	7,492
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	139,772	338,400	629,148	59,947	17,915	7,647	306,660	36,486			111,788	127,260
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	30,436	74,368	2,079	7,728				1,732			5,211	35,049
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			15,109								1,828	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,701	29,354	2,847	7,717		3	25			321	5,248	16,535
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO												16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		276,710	511,296	786,600	79,579	20,994	9,680	382,187	41,101	4,320	708	148,820	186,353
1300000	- OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE													
TOTAL ACTIVO		276,710	511,296	786,600	79,579	20,994	9,680	382,187	41,101	4,320	708	148,820	186,353
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	28,031	45,237						1,732				18,500
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	2,436	29,168	2,079	7,717							5,203	16,535
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8				2				
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,467	74,406	2,079	7,725	0	0	0	1,734	0	0	5,203	35,035
TOTAL PASIVO		30,467	74,406	2,079	7,725	0	0	0	1,734	0	0	5,203	35,035
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	245,908	436,260	783,872	71,691	20,941	9,660	381,987	39,357	4,320	708	143,255	151,024
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	335	631	649	163	54	20	200	9	0	0	361	294
TOTAL PATRIMONIO		246,243	436,891	784,521	71,854	20,994	9,680	382,187	39,366	4,320	708	143,617	151,318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		276,710	511,296	786,600	79,579	20,994	9,680	382,187	41,101	4,320	708	148,820	186,353
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA								-42				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		0	0	0	0	0	0	0	-42	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	-42	0	0	0	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO								42				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			-6,186									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	-6,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	-6,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			6,186									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	6,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	6,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros													

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	47,512	13,983	4,184	1,723,746
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	357,929	109,727	39,263	6,429,178
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	25,180	3,434	2	451,092
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		374		74,685
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	6,000	3,430		265,341
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12	11	66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		436,620	130,960	43,461	8,944,107.00
1300000	- OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL ACTIVO		436,620	130,960	43,461	8,944,107
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes				212
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	19,255	4	2	189,799
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	6,000	3,430		261,269
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				517
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,255	3,434	2	451,798.00
TOTAL PASIVO		25,255	3,434	2	451,798
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	410,173	127,599	43,408	8,479,779
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,193	-73	51	12,530
TOTAL PATRIMONIO		411,366	127,526	43,459	8,492,310.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436,620	130,960	43,461	8,944,107
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-160
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-8		-13
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		0	-8	0	-173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-8	0	-173
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				160
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		8		13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		0	8	0	173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	8	0	173
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-50		-19,188
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	-50	0	-19,188.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	-50	0	-19,188
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		50		19,188
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	50	0	19,188.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	50	0	19,188
Otros					

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-133.26	-107.02	-147.28	-177.26	-156.69	-149.50	-132.28	-142.66	-252.86	-197.06
4100000	- GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-133.26	-107.02	-147.28	-177.26	-156.69	-149.50	-132.28	-142.66	-252.86	-197.06
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	454.86	336.70	366.62	501.54	387.32	508.33	388.44	590.60	667.90	805.29
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-35.91	-60.04	-4.47	-107.41	-105.07	-4.51	-410.18	-16.74	-1.57	-4.50
	MARGEN FINANCIERO	418.95	276.66	362.15	394.14	282.25	503.82	-21.75	573.86	666.34	800.80
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	285.69	169.65	214.87	216.87	125.57	354.32	-154.02	431.19	413.48	603.74
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	285.69	169.65	214.87	216.87	125.57	354.32	-154.02	431.19	413.48	603.74
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
	Otros	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
	RESULTADO OPERACIONAL	285.68	169.65	214.87	216.87	125.57	354.32	-154.02	431.19	413.48	603.74
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.57				0.81	456.19	0.05		0.42
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES										
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.81	456.19	0.05	0.00	0.42
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.81	456.19	0.05	0.00	0.42
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	285.68	170.21	214.87	216.87	125.57	355.13	302.17	431.24	413.48	604.16
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.29			0.27						
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.40			-3.81	-6.66					
	Otros	-0.11	0.00	0.00	-3.54	-6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-0.11	0.00	0.00	-3.54	-6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	285.57	170.21	214.87	213.34	118.91	355.13	302.17	431.24	413.48	604.16
	UTILIDAD NETA	285.57	170.21	214.87	213.34	118.91	355.13	302.17	431.24	413.48	604.16

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-474.95	-58.59	-161.31	-243.80	-180.00	-155.86	-236.28	-162.04	-36.34	-100.26
4100000	- GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-474.95	-58.59	-161.31	-243.80	-180.00	-155.86	-236.28	-162.04	-36.34	-100.26
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	6,597.56	312.11	652.40	690.61	296.76	2,354.89	774.83	626.38	61.91	149.02
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-4,967.32	-24.72	-79.01		-35.58	-2,629.53	-447.92	-128.18	-5.26	-198.46
	MARGEN FINANCIERO	1,630.24	287.39	573.39	690.61	261.18	-274.63	326.91	498.20	56.66	-49.44
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,155.30	228.80	412.08	446.81	81.18	-430.50	90.63	336.16	20.32	-149.69
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,155.30	228.80	412.08	446.81	81.18	-430.50	90.63	336.16	20.32	-149.69
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
	Otros	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
	RESULTADO OPERACIONAL	1,155.30	228.80	412.08	446.81	81.18	-430.50	90.63	336.16	20.32	-149.69
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						832.64	44.80		0.09	234.49
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES										-34.72
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.64	44.80	0.00	0.09	199.77
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.64	44.80	0.00	0.09	199.77
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,155.30	228.80	412.08	446.81	81.18	402.14	135.43	336.16	20.41	50.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	80.00									
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-100.00								-1.02	
	Otros	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,135.30	228.80	412.08	446.81	81.18	402.14	135.43	336.16	19.39	50.07
	UTILIDAD NETA	1,135.30	228.80	412.08	446.81	81.18	402.14	135.43	336.16	19.39	50.07

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-155.40	-92.75	-42.81	-193.03	-37.58	-40.08	-70.14	-27.15	-72.16	-186.22
4100000	- GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-155.40	-92.75	-42.81	-193.03	-37.58	-40.08	-70.14	-27.15	-72.16	-186.22
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	644.96	248.98	247.00	715.98	53.78	92.45	233.52	43.76	132.45	1,170.79
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-13.18	-0.05	-204.15	-105.06	-0.09	-21.25	-18.75	-1.96	-0.35	-221.89
	MARGEN FINANCIERO	631.78	248.93	42.85	610.93	53.69	71.20	214.77	41.80	132.10	948.90
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	476.39	156.18	0.04	417.90	16.11	31.12	144.63	14.65	59.94	762.68
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	476.39	156.18	0.04	417.90	16.11	31.12	144.63	14.65	59.94	762.68
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						-1.10		0.00		
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	476.39	156.18	0.04	417.90	16.11	30.02	144.63	14.65	59.94	762.68
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES										
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES										
	MARGEN NO OPERACIONAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	476.39	156.18	0.04	417.90	16.11	30.02	144.63	14.65	59.94	762.68
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		101.89	16.31		0.02					
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-264.02	-16.36			0.00			-12.00	
	Otros	0.00	-162.13	-0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	-162.13	-0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	476.39	-5.95	0.00	417.90	16.13	30.02	144.63	14.65	47.94	762.68
	UTILIDAD NETA	476.39	-5.95	0.00	417.90	16.13	30.02	144.63	14.65	47.94	762.68

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-70.43	-173.15	-230.67	-221.28	-375.03	-662.57	-77.69	-26.69	-16.37	-346.99	-30.18
4100000	- GASTOS OPERACIONALES											
	MARGEN OPERATIVO	-70.43	-173.15	-230.67	-221.28	-375.03	-662.57	-77.69	-26.69	-16.37	-346.99	-30.18
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	141.93	432.39	320.93	705.03	1,124.85	2,662.57	240.49	82.13	147.97	562.64	40.02
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-10.21	-0.01		-148.70	-119.04	-1,352.76	-0.08	-1.84	-111.43	-0.01	-0.43
	MARGEN FINANCIERO	131.71	432.38	320.93	556.33	1,005.82	1,309.82	240.42	80.29	36.55	562.63	39.59
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	61.28	259.22	90.26	335.04	630.78	647.24	162.73	53.60	20.18	215.64	9.41
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	61.28	259.22	90.26	335.04	630.78	647.24	162.73	53.60	20.18	215.64	9.41
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	Otros	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
	RESULTADO OPERACIONAL	61.28	259.22	90.26	335.04	630.78	647.24	162.73	53.60	20.18	215.64	9.41
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		1.27				2.00					
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	61.28	260.49	90.26	335.04	630.78	649.24	162.73	53.60	20.18	215.64	9.41
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		6.92	9.33							0.06	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-34.97	-9.69							-15.91	
	Otros	0.00	-28.05	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.85	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	-28.05	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.85	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	61.28	232.44	89.90	335.04	630.78	649.24	162.73	53.60	20.18	199.79	9.41
	UTILIDAD NETA	61.28	232.44	89.90	335.04	630.78	649.24	162.73	53.60	20.18	199.79	9.41

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES		-0.39	-162.18	-183.17	-335.49	-164.90	-45.33	-7,445.14
4100000	- GASTOS OPERACIONALES								
	MARGEN OPERATIVO	0.00	-0.39	-162.18	-183.17	-335.49	-164.90	-45.33	-7,445.14
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS			1,444.49	484.21	1,593.40	186.64	95.90	31,373.37
4200000	- GASTOS FINANCIEROS			-926.17	-7.42	-64.89	-52.70	-0.01	-12,648.78
	MARGEN FINANCIERO	0.00	0.00	518.32	476.79	1,528.51	133.94	95.89	18,724.59
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	0.00	-0.38	356.14	293.62	1,193.03	-30.96	50.56	11,279.45
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	0.00	-0.38	356.14	293.62	1,193.03	-30.96	50.56	11,279.45
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					-0.01			-1.11
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.11
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.11
	RESULTADO OPERACIONAL	0.00	-0.38	356.14	293.62	1,193.02	-30.96	50.56	11,278.33
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			5.19					1,578.51
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES								-34.72
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.79
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.79
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	0.00	-0.38	361.33	293.62	1,193.02	-30.96	50.56	12,822.13
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN						11.59		226.70
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN						-53.68		-518.52
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.09	0.00	-291.82
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.09	0.00	-291.82
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0.00	-0.38	361.33	293.62	1,193.02	-73.04	50.56	12,530.30
	UTILIDAD NETA	0.00	-0.38	361.33	293.62	1,193.02	-73.04	50.56	12,530.30

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	255,390	9,185	102,044	13,532	9,445	1,670,268
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	1,440,512	280,077	791,353	291,603	288,012	8,835,029
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	20,060					125,279
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			83,339			183,178
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		69,001	644,050	205,286	205,146	2,881,761
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	124,357	1,061				307,864
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		46	50	13		725
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,840,319	359,369	1,620,835	510,433	502,603	14,004,105
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	6,137	236,963	125,496	197,232	89,556	2,450,307
1300000	- OTROS ACTIVOS						9,865
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,137	236,963	125,496	197,232	89,556	2,460,172
TOTAL ACTIVO		1,846,456	596,332	1,746,330	707,666	592,159	16,464,276
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	20,000					125,032
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,646					31,834
2060000	- PROVISIONES						7,706
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,646	0	0	0	0	164,572
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						861
2120000	- PREVISIONES						23,274
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	24,136
TOTAL PASIVO		22,646	0	0	0	0	188,708
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,817,768	588,550	1,668,096	698,810	584,730	16,009,476
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	6,041	7,782	78,235	8,855	7,429	266,093
TOTAL PATRIMONIO		1,823,809	596,332	1,746,330	707,666	592,159	16,275,569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,846,456	596,332	1,746,330	707,666	592,159	16,464,276
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-728,469					-1,658,051
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-9,815					-33,564
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-738,284	0	0	0	0	-1,691,615
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-738,284	0	0	0	0	-1,691,615
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	728,469					1,658,051
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	9,815					33,564
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		738,284	0	0	0	0	1,691,615
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		738,284	0	0	0	0	1,691,615
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						-1,589,159
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	-1,589,159
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	-1,589,159
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						1,589,159
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	1,589,159.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	1,589,159
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 30 de abril de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	GCT	GFC
		-1,829.67	-1,355.55	-2,636.96	-1,396.64	-539.94	-1,844.06	-8,039.68	-2,333.28	-186.72	-689.47
4100000	GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-1,829.67	-1,355.55	-2,636.96	-1,396.64	-539.94	-1,844.06	-8,039.68	-2,333.28	-186.72	-689.47
5200000	INGRESOS FINANCIEROS	20,194.32	8,630.64	10,350.84	4,066.81	3,623.32	8,375.92	16,826.29	6,901.11	302.98	2,533.90
4200000	GASTOS FINANCIEROS	-1,422.30	-465.79	-315.17	-30.80	-1,344.05	-2,381.70	-4,588.04	-0.02	-4.68	-1,529.84
	MARGEN FINANCIERO	18,772.02	8,164.86	10,035.67	4,036.01	2,279.27	5,994.22	12,238.25	6,901.09	298.30	1,004.06
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16,942.35	6,809.31	7,398.71	2,639.37	1,739.33	4,150.16	4,198.58	4,567.81	111.59	314.60
5300000	RECUPERACION DE INCOBRABLES				8,994.80		4.19				
4300000	CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-6,092.66			-9,232.93			-7,374.01			
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-6,092.66	0.00	0.00	-238.14	0.00	4.19	-7,374.01	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	10,849.69	6,809.31	7,398.71	2,401.24	1,739.33	4,154.35	-3,175.43	4,567.81	111.59	314.60
4400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-12.95			-103.35		-38.41		-4.68
	Otros	0.00	0.00	-12.95	0.00	0.00	-103.35	0.00	-38.41	0.00	-4.68
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-12.95	0.00	0.00	-103.35	0.00	-38.41	0.00	-4.68
	RESULTADO OPERACIONAL	10,849.69	6,809.31	7,385.76	2,401.24	1,739.33	4,051.00	-3,175.43	4,529.40	111.59	309.92
5500000	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,379.71						20,825.68		687.25	
4500000	GASTOS NO OPERACIONALES	-0.41					-5,838.26	-6.41		-367.35	
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,838.26	20,819.28	0.00	319.90	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,838.26	20,819.28	0.00	319.90	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	12,228.99	6,809.31	7,385.76	2,401.24	1,739.33	-1,787.26	17,643.84	4,529.40	431.49	309.92
5890000	ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				105.11			30.82	80.75		
4890000	CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-105.08			-0.16			
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	30.66	80.75	0.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	30.66	80.75	0.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,228.99	6,809.31	7,385.76	2,401.26	1,739.33	-1,787.26	17,674.50	4,610.15	431.49	309.92
	UTILIDAD NETA	12,228.99	6,809.31	7,385.76	2,401.26	1,739.33	-1,787.26	17,674.50	4,610.15	431.49	309.92

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 30 de abril de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG
		-2,510.90	-1,090.85	-616.96	-2,720.57	-2,415.29	-120.38	-1,227.20	-193.35	-365.49	-654.82
4100000	GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-2,510.90	-1,090.85	-616.96	-2,720.57	-2,415.29	-120.38	-1,227.20	-193.35	-365.49	-654.82
5200000	INGRESOS FINANCIEROS	10,838.96	4,284.00	3,920.40	16,899.42	27,927.60	1,151.72	9,916.41	685.78	1,988.74	3,242.55
4200000	GASTOS FINANCIEROS	-261.59	-14.63	-744.89	-10,041.71	-20,298.35	-171.75	-246.73	-0.33		
	MARGEN FINANCIERO	10,577.37	4,269.37	3,175.51	6,857.71	7,629.26	979.97	9,669.68	685.45	1,988.74	3,242.55
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	8,066.47	3,178.53	2,558.55	4,137.14	5,213.97	859.59	8,442.48	492.10	1,623.25	2,587.73
5300000	RECUPERACION DE INCOBRABLES		4,411.83								
4300000	CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-7,896.04								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	-3,484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	8,066.47	-305.69	2,558.55	4,137.14	5,213.97	859.59	8,442.48	492.10	1,623.25	2,587.73
4400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-38.22		-13.78	-385.47	-748.11	-13.64	-39.19			
	Otros	-38.22	0.00	-13.78	-385.47	-748.11	-13.64	-39.19	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-38.22	0.00	-13.78	-385.47	-748.11	-13.64	-39.19	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	8,028.25	-305.69	2,544.77	3,751.67	4,465.86	845.94	8,403.29	492.10	1,623.25	2,587.73
5500000	INGRESOS NO OPERACIONALES		2,142.99		150.75	86.40					
4500000	GASTOS NO OPERACIONALES		-30.89								
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	2,112.10	0.00	150.75	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	2,112.10	0.00	150.75	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	8,028.25	1,806.41	2,544.77	3,902.42	4,552.25	845.94	8,403.29	492.10	1,623.25	2,587.73
5890000	ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	88.27	0.01	1,947.37	35,141.06	33,943.43		42.89			
4890000	CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-0.82	-1.15					
	Otros	88.27	0.01	1,947.37	35,140.24	33,942.29	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	88.27	0.01	1,947.37	35,140.24	33,942.29	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,116.52	1,806.42	4,492.14	39,042.66	38,494.54	845.94	8,446.18	492.10	1,623.25	2,587.73
	UTILIDAD NETA	8,116.52	1,806.42	4,492.14	39,042.66	38,494.54	845.94	8,446.18	492.10	1,623.25	2,587.73

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 30 de abril de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
		-1,204.25	-1,871.81	-5,623.45	-2,697.10	-1,791.13	-45,955.51
4100000	GASTOS OPERACIONALES						
	MARGEN OPERATIVO	-1,204.25	-1,871.81	-5,623.45	-2,697.10	-1,791.13	-45,955.51
5200000	INGRESOS FINANCIEROS	7,245.73	10,031.56	75,697.18	11,716.41	9,405.74	276,758.34
4200000	GASTOS FINANCIEROS		-257.94	-47,988.34	-137.11	-186.58	-92,432.32
	MARGEN FINANCIERO	7,245.73	9,773.62	27,708.84	11,579.30	9,219.16	184,326.01
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,041.48	7,901.81	22,085.39	8,882.20	7,428.03	138,370.51
5300000	RECUPERACION DE INCOBRABLES						13,410.81
4300000	CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-353.58				-30,949.22
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	-353.58	0.00	0.00	0.00	-17,538.41
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,041.48	7,548.23	22,085.39	8,882.20	7,428.03	120,832.10
4400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-27.14	-188.12	-27.46	-59.64	-1,700.16
	Otros	0.00	-27.14	-188.12	-27.46	-59.64	-1,700.16
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-27.14	-188.12	-27.46	-59.64	-1,700.16
	RESULTADO OPERACIONAL	6,041.48	7,521.10	21,897.27	8,854.74	7,368.39	119,131.93
5500000	INGRESOS NO OPERACIONALES		366.58	63.48	0.41	60.60	25,763.84
4500000	GASTOS NO OPERACIONALES		-105.97	-25.29			-6,374.58
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	260.61	38.19	0.41	60.60	19,389.27
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	260.61	38.19	0.41	60.60	19,389.27
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,041.48	7,781.71	21,935.46	8,855.15	7,428.99	138,521.20
5890000	ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			56,300.47			127,680.17
4890000	CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-1.20			-108.41
	Otros	0.00	0.00	56,299.27	0.00	0.00	127,571.76
							127,571.76
							127,571.76
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	56,299.27	0.00	0.00	127,571.76
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,041.48	7,781.71	78,234.73	8,855.15	7,428.99	266,092.96
	UTILIDAD NETA	6,041.48	7,781.71	78,234.73	8,855.15	7,428.99	266,092.96