

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,423	6,030	2,913	3,904	32	3,901	3,459	2,856	736	1,592	8,468	148
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,421	1,506	5,156	4,370		3,660	3,646	3	26,197		4,683	7,124
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				3,125				6,799	9,798			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,091				249	4,409	34,463	6,434			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,382	738				665
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1		7	8	25	16,837		330	0	8,706		2,875
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	173		181	503	563	1,197	21	992	1,903	519	921	296
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	323	178	326	233	725	210	790	796	353		208
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,152					6,386		3		4,187		2
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,286</b>	<b>8,951</b>	<b>8,434</b>	<b>12,236</b>	<b>14,335</b>	<b>32,955</b>	<b>13,126</b>	<b>46,975</b>	<b>45,865</b>	<b>15,356</b>	<b>14,072</b>	<b>11,319</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		957	2,140
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									83	15		0
1260000	- ACTIVO FIJO	73	241	2,774	1,706	6,080	3,070	47	360	454	245	128	47
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	1	238	157	66	156	44	2	109	325	19	22	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		156		40	133	262	9	171	528	7	90	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>74</b>	<b>874</b>	<b>2,931</b>	<b>1,838</b>	<b>6,369</b>	<b>3,375</b>	<b>58</b>	<b>1,845</b>	<b>1,694</b>	<b>285</b>	<b>1,197</b>	<b>2,206</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,361</b>	<b>9,825</b>	<b>11,365</b>	<b>14,074</b>	<b>20,704</b>	<b>36,330</b>	<b>13,184</b>	<b>48,820</b>	<b>47,559</b>	<b>15,641</b>	<b>15,268</b>	<b>13,525</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				3,127				6,804	14,838			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	273	65	735	150	227	6,162	57	600	355	1,921	74	307
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	88	119	432	213	298	4,169	270	1,772	3,156	1,898	571	1,248
2060000	- PROVISIONES	383	370	1,436	1,514	3,071	2,132	316	3,638	2,397	564	5,125	338
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						44			0			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744</b>	<b>554</b>	<b>2,603</b>	<b>5,003</b>	<b>3,595</b>	<b>12,508</b>	<b>643</b>	<b>12,814</b>	<b>20,745</b>	<b>4,382</b>	<b>5,770</b>	<b>1,893</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				229	535			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>229</b>	<b>535</b>	<b>229</b>	<b>535</b>	<b>229</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>744</b>	<b>554</b>	<b>2,603</b>	<b>5,034</b>	<b>3,595</b>	<b>12,508</b>	<b>643</b>	<b>13,042</b>	<b>21,280</b>	<b>4,382</b>	<b>5,770</b>	<b>1,893</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	9,457	8,800	7,756	6,526	10,340	20,041	12,497	29,017	16,360	2,745	3,360	9,237
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		4,000								6,174		
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO						91						
3040000	- RESERVAS	163		635	2,014	3,190	2,607	46	4,861	4,772	1,349	1,954	651
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-76	-3,529	371	500	3,579	1,084	-2	1,899	5,147	990	3,442	1,744
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,617</b>	<b>9,271</b>	<b>8,763</b>	<b>9,040</b>	<b>17,109</b>	<b>23,823</b>	<b>12,541</b>	<b>35,777</b>	<b>26,279</b>	<b>11,259</b>	<b>9,498</b>	<b>11,632</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,361</b>	<b>9,825</b>	<b>11,365</b>	<b>14,074</b>	<b>20,704</b>	<b>36,330</b>	<b>13,184</b>	<b>48,820</b>	<b>47,559</b>	<b>15,641</b>	<b>15,268</b>	<b>13,525</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	290,006			422		1,803,820	285,100					482,652
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	553,422	385,192	669,163	1,470,806	2,184,435	3,703,829	1,007,002	3,369,223	8,056,508	1,330,036	3,086,138	560,567
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>843,428</b>	<b>385,192</b>	<b>669,163</b>	<b>1,471,228</b>	<b>2,184,435</b>	<b>5,507,649</b>	<b>1,292,102</b>	<b>3,369,223</b>	<b>8,056,508</b>	<b>1,330,036</b>	<b>3,086,138</b>	<b>1,043,218</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>843,428</b>	<b>385,192</b>	<b>669,163</b>	<b>1,471,228</b>	<b>2,184,435</b>	<b>5,507,649</b>	<b>1,292,102</b>	<b>3,369,223</b>	<b>8,056,508</b>	<b>1,330,036</b>	<b>3,086,138</b>	<b>1,043,218</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-290,006			-422		-1,803,820	-285,100					-482,652
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-553,422	-385,192	-669,163	-1,470,806	-2,184,435	-3,703,829	-1,007,002	-3,369,223	-8,056,508	-1,330,036	-3,086,138	-560,567
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-843,428</b>	<b>-385,192</b>	<b>-669,163</b>	<b>-1,471,228</b>	<b>-2,184,435</b>	<b>-5,507,649</b>	<b>-1,292,102</b>	<b>-3,369,223</b>	<b>-8,056,508</b>	<b>-1,330,036</b>	<b>-3,086,138</b>	<b>-1,043,218</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-843,428</b>	<b>-385,192</b>	<b>-669,163</b>	<b>-1,471,228</b>	<b>-2,184,435</b>	<b>-5,507,649</b>	<b>-1,292,102</b>	<b>-3,369,223</b>	<b>-8,056,508</b>	<b>-1,330,036</b>	<b>-3,086,138</b>	<b>-1,043,218</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,035	6,264	254,184	342,930	2,297,398	151,145	11,208	561,822	355,816	3,739	2,359,217	8,085
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>4,035</b>	<b>6,264</b>	<b>254,184</b>	<b>342,930</b>	<b>2,297,398</b>	<b>151,145</b>	<b>11,208</b>	<b>562,583</b>	<b>355,816</b>	<b>3,739</b>	<b>2,359,217</b>	<b>8,085</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-4,035</b>	<b>-6,264</b>	<b>-254,184</b>	<b>-342,930</b>	<b>-2,297,398</b>	<b>-151,145</b>	<b>-11,208</b>	<b>-562,583</b>	<b>-355,816</b>	<b>-3,739</b>	<b>-2,359,217</b>	<b>-8,085</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,035	-6,264	-254,184	-342,930	-2,297,398	-151,145	-11,208	-561,822	-355,816	-3,739	-2,359,217	-8,085
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-4,035</b>	<b>-6,264</b>	<b>-254,184</b>	<b>-342,930</b>	<b>-2,297,398</b>	<b>-151,145</b>	<b>-11,208</b>	<b>-562,583</b>	<b>-355,816</b>	<b>-3,739</b>	<b>-2,359,217</b>	<b>-8,085</b>

## SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,521	4,892	42,873
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,464	22,078	88,306
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			19,722
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42,809	28,432	131,370
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2,785
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	984	34,750
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	192	267	7,729
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19	332	4,610
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	33,244		47,974
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>89,226</b>	<b>56,984</b>	<b>380,119</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,951
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		114
1260000	- ACTIVO FIJO	23,036	3,209	41,470
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	14	227	1,399
1300000	- OTROS ACTIVOS	0		1,397
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23,067</b>	<b>3,518</b>	<b>49,331</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>112,293</b>	<b>60,502</b>	<b>429,451</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342		59,111
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,897	455	16,277
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,662	529	16,425
2060000	- PROVISIONES	4,720	4,617	30,621
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45,622</b>	<b>5,601</b>	<b>122,477</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			784
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>794</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>45,622</b>	<b>5,601</b>	<b>123,272</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	38,630	239,767
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS			10,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-800	12,938	27,286
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>66,670</b>	<b>54,901</b>	<b>306,179</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>112,293</b>	<b>60,502</b>	<b>429,451</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	2,862,050
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	3,992,371	30,373,719
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>5,028</b>	<b>3,992,421</b>	<b>33,235,769</b>
		<b>5,028</b>	<b>3,992,421</b>	<b>33,235,769</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-2,862,050
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-3,992,371	-30,373,719
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-5,028</b>	<b>-3,992,421</b>	<b>-33,235,769</b>
		<b>-5,028</b>	<b>-3,992,421</b>	<b>-33,235,769</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	6,441,397
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>38,066</b>	<b>47,489</b>	<b>6,442,158</b>
		<b>38,066</b>	<b>47,489</b>	<b>6,442,158</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-6,441,397
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-38,066</b>	<b>-47,489</b>	<b>-6,442,158</b>
		<b>-38,066</b>	<b>-47,489</b>	<b>-6,442,158</b>

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI S.A.

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de abril de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,872	1,604	2,269	3,864	6,385	9,359	2,382	9,933	9,184	4,251	10,199
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-47	-48	-179	-249	-119	-18	-237	-119	-9	-849
	MARGEN OPERATIVO	1,872	1,557	2,221	3,684	6,135	9,240	2,364	9,697	9,065	4,243	9,349
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	115	181	160	67	213	238	2,052	592	830	274	700
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-30	-29	-14	-105	-60	-18	-1,672	-127	-583	-56	-383
	MARGEN FINANCIERO	85	152	146	-38	153	220	380	465	247	218	317
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,957	1,710	2,368	3,647	6,289	9,460	2,744	10,161	9,311	4,461	9,666
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-235	-62				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	-235	-62	0	0	0	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	-235	-62	0	0	0	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,957	1,710	2,368	3,647	6,289	9,225	2,681	10,161	9,311	4,461	9,666
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,873	-1,469	-1,669	-2,676	-2,937	-6,508	-2,686	-7,134	-5,072	-3,470	-3,143
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,873	-1,469	-1,669	-2,676	-2,937	-6,508	-2,686	-7,134	-5,072	-3,470	-3,143
	RESULTADO OPERACIONAL	84	241	699	971	3,352	2,717	-5	3,027	4,239	991	6,524
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	49			23	229	13	0	107		0	238
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471		0		-43	-4		-1	-12	-17	-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	-422	0	0	23	186	9	0	106	-12	-17	238
	MARGEN NO OPERACIONAL	-422	0	0	23	186	9	0	106	-12	-17	238
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-338	241	698	995	3,538	2,726	-5	3,133	4,227	974	6,762
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0		5	0	7	2	190	1,669	0	1
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-1			0	-3	0	0	-4	0	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	0	5	0	4	2	190	1,665	0	1
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-338	241	698	999	3,538	2,730	-2	3,324	5,892	974	6,763
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-20		-327	-500	-1,724	-1,646		-1,425	-2,459		-3,321
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-20	0	-327	-500	-1,724	-1,646	0	-1,425	-2,459	0	-3,321
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-20	0	-327	-500	-1,724	-1,646	0	-1,425	-2,459	0	-3,321
	UTILIDAD NETA	-358	241	371	500	1,814	1,084	-2	1,899	3,433	974	3,442

	SPA	SSC	SUN	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	4,100	3	10,224	75,630
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-41	-4	-34	-1,954
MARGEN OPERATIVO	4,059	-2	10,190	73,676
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	127	1,439	369	7,358
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-7	-2,168	-34	-5,285
MARGEN FINANCIERO	121	-728	335	2,073
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,180	-730	10,525	75,749
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-297
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	-297
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	-297
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,180	-730	10,525	75,451
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,751	-1,801	-3,695	-45,883
				-45,883
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,751	-1,801	-3,695	-45,883
RESULTADO OPERACIONAL	2,429	-2,531	6,830	29,569
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	207	0		866
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	-128	-36	-4	-716
MARGEN NO OPERACIONAL	79	-36	-4	150
MARGEN NO OPERACIONAL	79	-36	-4	150
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,508	-2,567	6,826	29,718
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	54	1,929
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	-9
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	54	1,920
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,508	-2,567	6,880	31,638,31
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-807		-3,087	-15,316
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-807	0	-3,087	-15,316
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-807	0	-3,087	-15,316,07
UTILIDAD NETA	1,702	-2,567	3,792	16,322,24

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI S.A.