

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	26,364	6,497	22,819	72,098	73,685	10,310	18,382	22,537	75,213	18,303	105,566
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	103,749	113,755	99,202	139,337	129,987	132,525	180,221	167,541	209,240	219,508	304,382
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	18,775	20,946									37,646
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,837							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	6,920		71	56	56	15	20	35	46	28	37,835
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		155,808	141,204	122,092	213,329	203,729	142,849	198,622	190,113	284,499	237,838	485,430
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		155,808	141,204	122,092	213,329	203,729	142,849	198,622	190,113	284,499	237,838	485,430
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	11,859	20,992									
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	6,920										37,565
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,779	20,992									37,565
TOTAL PASIVO		18,779	20,992									37,565
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	136,585	120,031	121,855	213,223	203,455	142,529	198,410	189,656	284,179	237,260	446,899
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	443	180	237	106	274	320	212	456	320	579	966
TOTAL PATRIMONIO		137,028	120,212	122,092	213,329	203,729	142,849	198,622	190,113	284,499	237,838	447,865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155,808	141,204	122,092	213,329	203,729	142,849	198,622	190,113	284,499	237,838	485,430
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU												
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS												
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO												
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS												
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							-47	-55	-40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-47	-55	-40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-47	-55	-40		
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							47	55	40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								47	55	40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								47	55	40		
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	24,002	29,687	79,284	7,048	31,724	128,452	1,682	7,324	23,649	30,072	15,918
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	82,584	127,775	143,496	129,101	104,742	124,558	181,391	37,326	61,724	151,271	91,665
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		28,955	7,417	10,310	15,305	17,756				1,000	14,512
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					43,212	11,243					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	51	28,919	7,566		4,673	18,031			12	1,096	14,481
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				11							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		106,638	215,336	237,763	146,471	199,655	300,041	183,074	44,650	85,385	183,439	136,577
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		106,638	215,336	237,763	146,471	199,655	300,041	183,074	44,650	85,385	183,439	136,577
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				10,321	11,771						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		28,919	7,398		3,540	17,745				1,000	14,481
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		389									8
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29,308	7,398	10,321	15,311	17,745				1,000	14,489
TOTAL PASIVO			29,308	7,398	10,321	15,311	17,745				1,000	14,489
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	106,410	185,536	229,880	136,062	184,203	282,218	182,510	44,627	85,332	181,949	122,129
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	228	492	485	88	140	78	564	22	53	490	-42
TOTAL PATRIMONIO		106,638	186,027	230,365	136,150	184,344	282,296	183,074	44,650	85,385	182,439	122,088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		106,638	215,336	237,763	146,471	199,655	300,041	183,074	44,650	85,385	183,439	136,577
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											-39
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-4							
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU					-4							-39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					-4							-39
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											39
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				4							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO					4							39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					4							39
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-11,758	-1,052					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-11,758	-1,052					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-11,758	-1,052					
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					11,758	1,052					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						11,758	1,052					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						11,758	1,052					
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	119,407	45,587	11,251	9,232	9,190	6,490	12,282	86,349	11,721	55,384	46,335
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	144,703	113,878	42,335	58,386	52,016	33,428	56,966	184,549	67,313	220,691	140,130
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	8,401	39,689	4,022	4,847	12,883	3,645	5,688	3,129	3,507		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,043			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	8,407	9,750	3,684	354	8,343	357	5,688	3,120	7	10	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									6		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,917	208,903	61,293	72,818	82,432	43,920	80,624	278,189	82,554	276,085	186,475
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		280,917	208,903	61,293	72,818	82,432	43,920	80,624	278,189	82,554	276,085	186,475
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	224										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		29,951	345	4,504	4,540	3,301			3,512		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	8,398	9,750	3,677	344	8,343	345	5,688	3,120	7		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85	18			4						
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,707	39,718	4,022	4,848	12,887	3,646	5,688	3,120	3,519		
TOTAL PASIVO		8,707	39,718	4,022	4,848	12,887	3,646	5,688	3,120	3,519		
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	272,210	168,708	57,256	67,939	69,382	40,256	74,891	274,192	78,978	275,850	186,398
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		477	15	30	163	18	45	878	57	235	78
TOTAL PATRIMONIO		272,210	169,185	57,271	67,970	69,545	40,274	74,936	275,070	79,035	276,085	186,475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280,917	208,903	61,293	72,818	82,432	43,920	80,624	278,189	82,554	276,085	186,475
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							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-7	-8	-58	-6							
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							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7	8	58	6							
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS												
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS												
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS												
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS												
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI
1010000	- DISPONIBLE	115,180	86,471	142,748	6,914	706	2,264	83,542	2,517	4,320	387	23,855	7,047
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	141,538	339,902	616,378	55,345	19,977	7,539	281,324	36,545			114,993	133,526
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	27,570	49,440		8,978				2,082			8,352	32,578
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			15,109								1,828	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	311	4,453	769	8,969		4	22	350		321	8,398	14,042
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO												14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		284,600	480,265	775,004	80,205	20,682	9,807	364,888	41,494	4,320	707	157,426	187,207
1300000	- OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE													
TOTAL ACTIVO		284,600	480,265	775,004	80,205	20,682	9,807	364,888	41,494	4,320	707	157,426	187,207
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	27,605	45,266						1,733				18,500
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	0	4,228		8,969				350			8,341	14,042
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9				2				
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,605	49,494		8,978				2,085			8,341	32,542
TOTAL PASIVO		27,605	49,494		8,978				2,085			8,341	32,542
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	256,641	430,223	774,777	71,054	20,618	9,787	364,712	39,395	4,320	708	148,762	154,368
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	354	549	227	173	64	20	177	14			324	297
TOTAL PATRIMONIO		256,995	430,772	775,004	71,227	20,682	9,807	364,888	39,409	4,320	707	149,086	154,665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		284,600	480,265	775,004	80,205	20,682	9,807	364,888	41,494	4,320	707	157,426	187,207
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA								-42				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU										-42			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										-42			
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO								42				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO										42			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										42			
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			-6,186									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS										-6,186			
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS										-6,186			
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			6,186									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS										6,186			
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS										6,186			
Otros													

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	42,892	7,111	4,432	1,774,227
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	368,234	118,033	39,357	6,422,163
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	22,180	4,824	2	414,439
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		377		74,651
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,000	4,802		205,082
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11	10	58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		436,306	135,159	43,801	8,890,621.00
1300000	- OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL ACTIVO		436,306	135,159	43,801	8,890,621
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes				224
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	19,232	21	2	213,455
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	3,000	4,802		200,970
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				516
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,232	4,823	2	415,166.00
TOTAL PASIVO		22,232	4,823	2	415,166
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	412,597	130,265	43,745	8,462,969
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,476	71	54	12,486
TOTAL PATRIMONIO		414,074	130,336	43,799	8,475,455.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436,306	135,159	43,801	8,890,621
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			-8		-173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-8		-173
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				160
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		8		13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			8		173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8		173
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-50		-19,188
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-50		-19,188.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-50		-19,188
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		50		19,188
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			50		19,188.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			50		19,188
Otros					

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-118.03	-108.55	-161.28	-178.13	-221.18	-158.76	-126.08	-157.70	-252.29	-204.30
4100000	- GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-118.03	-108.55	-161.28	-178.13	-221.18	-158.76	-126.08	-157.70	-252.29	-204.30
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	598.62	350.74	398.47	362.27	293.36	483.32	354.07	620.98	608.99	815.45
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-37.48	-61.98	-0.21	-68.87	-88.93	-4.57	-204.43	-7.26	-387.14	-32.50
	MARGEN FINANCIERO	561.14	288.76	398.26	293.40	204.43	478.75	149.64	613.72	221.85	782.94
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	443.10	180.21	236.98	115.27	-16.75	319.99	23.56	456.03	-30.45	578.65
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	443.10	180.21	236.98	115.27	-16.75	319.99	23.56	456.03	-30.45	578.65
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00									
	Otros	0.00									
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
	RESULTADO OPERACIONAL	443.10	180.21	236.98	115.27	-16.75	319.99	23.56	456.03	-30.45	578.65
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.19				0.05	187.96	0.31	350.44	0.01
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES										
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.19				0.05	187.96	0.31	350.44	0.01
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.19				0.05	187.96	0.31	350.44	0.01
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	443.10	180.40	236.98	115.27	-16.75	320.04	211.53	456.33	319.99	578.65
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.30				385.25					
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.20			-9.72	-94.47					
	Otros	0.10			-9.72	290.79					
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.10			-9.72	290.79					
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	443.20	180.40	236.98	105.55	274.04	320.04	211.53	456.33	319.99	578.65
	UTILIDAD NETA	443.20	180.40	236.98	105.55	274.04	320.04	211.53	456.33	319.99	578.65

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-637.58	-63.03	-164.91	-259.57	-185.04	-190.46	-244.83	-156.05	-42.13	-97.42
4100000	- GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-637.58	-63.03	-164.91	-259.57	-185.04	-190.46	-244.83	-156.05	-42.13	-97.42
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,604.55	309.19	666.29	781.23	310.39	457.80	354.66	724.42	70.21	150.16
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.67	-18.61	-9.74	-36.90	-37.13	-161.73		-4.60	-4.83	
	MARGEN FINANCIERO	1,603.88	290.58	656.56	744.32	273.26	296.07	354.66	719.81	65.39	150.16
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	966.30	227.55	491.65	484.75	88.22	105.61	109.82	563.76	23.25	52.75
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	966.30	227.55	491.65	484.75	88.22	105.61	109.82	563.76	23.25	52.75
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
	Otros										
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
	RESULTADO OPERACIONAL	966.30	227.55	491.65	484.75	88.22	105.61	109.82	563.76	23.25	52.75
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						34.87			0.03	0.11
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							-31.56			
	MARGEN NO OPERACIONAL						34.87	-31.56		0.03	0.11
	MARGEN NO OPERACIONAL						34.87	-31.56		0.03	0.11
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	966.30	227.55	491.65	484.75	88.22	140.48	78.26	563.76	23.29	52.86
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN										
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN									-0.88	
	Otros									-0.88	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.									-0.88	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	966.30	227.55	491.65	484.75	88.22	140.48	78.26	563.76	22.41	52.86
	UTILIDAD NETA	966.30	227.55	491.65	484.75	88.22	140.48	78.26	563.76	22.41	52.86

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-159.84	-102.96	-28.27	-203.27	-37.73	-41.14	-74.00	-27.94	-67.85	-228.41
4100000	- GASTOS OPERACIONALES										
MARGEN OPERATIVO		-159.84	-102.96	-28.27	-203.27	-37.73	-41.14	-74.00	-27.94	-67.85	-228.41
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	649.69	259.20	245.40	706.66	53.92	74.06	248.53	48.30	120.98	1,106.60
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.01		-217.12	-26.22	-1.50	-2.53	-11.05	-2.47		-0.44
MARGEN FINANCIERO		649.68	259.20	28.29	680.45	52.43	71.53	237.48	45.83	120.98	1,106.15
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO		489.85	156.24	0.02	477.18	14.70	30.39	163.49	17.89	53.13	877.75
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES		489.85	156.24	0.02	477.18	14.70	30.39	163.49	17.89	53.13	877.75
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN									-0.61	
Otros										-0.61	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										-0.61	
RESULTADO OPERACIONAL		489.85	156.24	0.02	477.18	14.70	30.39	163.49	17.89	52.52	877.75
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES										
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES										
MARGEN NO OPERACIONAL											
MARGEN NO OPERACIONAL											
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO		489.85	156.24	0.02	477.18	14.70	30.39	163.49	17.89	52.52	877.75
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		129.46		0.04						
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-327.48	-0.02						-8.00	
Otros			-198.02	-0.02	0.04					-8.00	
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			-198.02	-0.02	0.04					-8.00	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		489.85	-41.78		477.22	14.70	30.39	163.49	17.89	44.52	877.75
UTILIDAD NETA		489.85	-41.78		477.22	14.70	30.39	163.49	17.89	44.52	877.75

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	-69.82	-175.93	-230.61	-226.30	-374.35	-775.48	-79.72	-22.40	-17.85	-346.99	-30.18
4100000	- GASTOS OPERACIONALES											
MARGEN OPERATIVO		-69.82	-175.93	-230.61	-226.30	-374.35	-775.48	-79.72	-22.40	-17.85	-333.02	-28.83
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	137.26	417.10	304.08	656.81	1,045.18	1,009.20	252.96	86.43	38.12	521.52	43.86
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-10.55			-76.73	-122.24			-0.18			-0.73
MARGEN FINANCIERO		126.72	417.10	304.08	580.08	922.94	1,009.20	252.96	86.25	38.12	521.52	43.13
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO		56.89	241.17	73.47	353.79	548.60	233.71	173.24	63.86	20.27	188.50	14.30
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES		56.89	241.17	73.47	353.79	548.60	233.71	173.24	63.86	20.27	188.50	14.30
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
Otros												
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN												
RESULTADO OPERACIONAL		56.89	241.17	73.47	353.79	548.60	233.71	173.24	63.86	20.27	188.50	14.30
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		2.03									
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							-6.78				
MARGEN NO OPERACIONAL			2.03					-6.78				
MARGEN NO OPERACIONAL												
MARGEN NO OPERACIONAL			2.03					-6.78				
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO		56.89	243.21	73.47	353.79	548.60	226.93	173.24	63.86	20.27	188.50	14.30
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		13.78	44.90							3.46	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-21.89	-40.61							-15.14	
Otros												
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			-8.11	4.29							-11.68	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		56.89	235.10	77.76	353.79	548.60	226.93	173.24	63.86	20.27	176.81	14.30
UTILIDAD NETA		56.89	235.10	77.76	353.79	548.60	226.93	173.24	63.86	20.27	176.81	14.30

Fondos de Inversión Cerrados
Balance General al 31 de mayo de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	35,434	16,983	53,709	14,873	15,721	55,896
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	395,362	225,553	331,561	135,066	459,722	387,696
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						48,004
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		123,468	247,542	34,443	265,336	49,755
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,487	27			55	64,605
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21	31	52			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		435,304	366,062	632,864	184,381	740,834	605,956
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		117,420	38,153	103,384	10,078	8,539
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			117,420	38,153	103,384	10,078	8,539
TOTAL ACTIVO		435,304	483,481	671,017	287,766	750,912	614,495
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						47,977
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14	10	5			533
2060000	- PROVISIONES	46	21				
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60	31	5			48,509
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	23,785	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23,785	111				
TOTAL PASIVO		23,845	142	5			48,509
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	748,202	568,850
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	15,272	8,691	9,237	3,039	2,709	-2,864
TOTAL PATRIMONIO		411,459	483,339	671,012	287,766	750,912	565,986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		435,304	483,481	671,017	287,766	750,912	614,495
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-206,234		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-10,853			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-10,853	-206,234		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-10,853	-206,234		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				206,234		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			10,853			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				10,853	206,234		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				10,853	206,234		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-879,179	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-879,179	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-879,179	-700,000	-2,733			-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	879,179	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		879,179	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		879,179	700,000	2,733			664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados
 Balance General al 31 de mayo de 2024
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC
1010000	- DISPONIBLE	1,788	69,767	14,795	371,602	26,990	11,344
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	317,021	37,202	62,810	445,229	314,867	132,776
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,957	22,842			9,874	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	53,055	255,776			216,323	8,316
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	14,016	22,810	694	173	13,502	4,633
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				127		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		388,837	408,398	78,299	817,131	581,556	157,069
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	146,981				77,363	81,936
1300000	- OTROS ACTIVOS						6,709
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		146,981				77,363	88,646
TOTAL ACTIVO		535,818	408,398	78,299	817,131	658,919	245,715
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	2,951	22,810			9,848	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	541	319			124	
2060000	- PROVISIONES	5,429					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,921	23,130			9,972	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			762,11659			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				762,11659			
TOTAL PASIVO		8,921	23,130	762		9,972	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	510,308	379,420	76,608	815,938	637,454	244,689
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	16,589	5,849	928	1,193	11,492	1,026
TOTAL PATRIMONIO		526,897	385,268	77,537	817,131	648,946	245,715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		535,818	408,398	78,299	817,131	658,919	245,715
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						-266,643
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							-266,643
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							-266,643
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						266,643
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							266,643
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							266,643
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados
Balance General al 31 de mayo de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP
1010000	- DISPONIBLE	221,665	93,620	12,152	30,043	63,733	34,149
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	450,736	318,841	76,080	187,952	409,277	124,070
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					63,678	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			100,121		585	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	287,577			68,173	86,597	35,737
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					63,721	42
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108		46	75		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		960,086	412,462	188,398	286,242	687,591	193,997
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	50,289	221,153	474,817	12,422	19,275	9,650
1300000	- OTROS ACTIVOS				314		65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,289	221,153	474,817	12,735	19,275	9,715

TOTAL ACTIVO		1,010,375	633,615	663,215	298,977	706,866	203,712
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					63,614	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		106	96		35	
2060000	- PROVISIONES				29		
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			106	96	29	63,649	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO			106	96	29	63,649	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,007,002	593,288	622,517	297,562	632,198	203,194
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,373	40,221	40,602	1,386	11,019	518
TOTAL PATRIMONIO		1,010,375	633,509	663,120	298,948	643,217	203,712

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,010,375	633,615	663,215	298,977	706,866	203,712
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados
Balance General al 31 de mayo de 2024
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF
1010000	- DISPONIBLE	132,508	130,178	268,055	11,830	83,894	20,149	35,842
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	238,838	606,745	912,167	286,208	818,109	296,824	265,832
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	17,144						
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					85,402		
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA				69,367	640,936	189,630	202,261
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	40,351	12,467	108,055				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31	51	150	41	92	8	47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		428,872	749,442	1,288,427	367,446	1,628,434	506,612	503,982
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	133,761	242,107	544,345	231,385	126,014	203,354	90,008
1300000	- OTROS ACTIVOS							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		133,761	242,107	544,345	231,385	126,014	203,354	90,008
TOTAL ACTIVO		562,633	991,548	1,832,772	598,831	1,754,447	709,966	593,990
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	17,114						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,276		2,765				
2060000	- PROVISIONES							
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40,390		2,765				
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
2120000	- PREVISIONES							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE								
TOTAL PASIVO		40,390		2,765				
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	520,423	989,051	1,823,809	588,550	1,668,096	698,810	584,730
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,820	2,497	6,197	10,281	86,352	11,155	9,260
TOTAL PATRIMONIO		522,244	991,548	1,830,006	598,831	1,754,447	709,966	593,990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		562,633	991,548	1,832,772	598,831	1,754,447	709,966	593,990
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-215,003	-244,274	-728,469				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-13,216	-3,188	-9,823				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-228,219	-247,461	-738,292				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-228,219	-247,461	-738,292				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	215,003	244,274	728,469				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	13,216	3,188	9,823				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		228,219	247,461	738,292				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		228,219	247,461	738,292				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								
Otros								

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,826,718
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	8,236,546
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	164,501
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	186,108
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	2,834,290
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	349,638
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	882
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,598,682
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	2,942,432
1300000	- OTROS ACTIVOS	7,088
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,949,520
TOTAL ACTIVO		16,548,202
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	164,315
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,824
2060000	- PROVISIONES	5,526
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		197,665
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	762
2120000	- PREVISIONES	23,895
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,657
TOTAL PASIVO		222,322
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	16,028,039
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	297,841
TOTAL PATRIMONIO		16,325,880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,548,202
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-1,660,622
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-37,079
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-1,697,701
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-1,697,701
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	1,660,622
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	37,079
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		1,697,701
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,697,701
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,582,576
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,582,576
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,582,576
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,582,576
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,582,576
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,582,576
Otros		

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	GCT	GFC
		-2,302.24	-1,703.34	-3,304.24	-1,761.95	-555.17	-2,278.94	-8,608.42	-2,878.64	-191.90	-713.27
4100000	GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-2,302.24	-1,703.34	-3,304.24	-1,761.95	-555.17	-2,278.94	-8,608.42	-2,878.64	-191.90	-713.27
5200000	INGRESOS FINANCIEROS	25,124.27	10,865.42	12,882.64	5,196.24	3,805.94	10,080.27	18,560.67	8,676.41	329.23	2,481.76
4200000	GASTOS FINANCIEROS	-1,430.42	-471.03	-319.16	-33.28	-541.57	-2,958.19	-5,058.28	-0.67	-2.01	-570.47
	MARGEN FINANCIERO	23,693.85	10,394.38	12,563.48	5,162.96	3,264.38	7,122.08	13,502.39	8,675.74	327.23	1,911.29
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	21,391.61	8,691.05	9,259.24	3,401.01	2,709.20	4,843.14	4,893.97	5,797.10	135.33	1,198.02
5300000	RECUPERACION DE INCOBRABLES				10,645.94		4.19				
4300000	CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-7,769.12			-11,008.31			-9,245.54			
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-7,769.12			-362.37		4.19	-9,245.54			
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	13,622.49	8,691.05	9,259.24	3,038.64	2,709.20	4,847.33	-4,351.57	5,797.10	135.33	1,198.02
4400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-22.59			-168.14		-48.08		-4.84
	Otros			-22.59			-168.14		-48.08		-4.84
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-22.59			-168.14		-48.08		-4.84
	RESULTADO OPERACIONAL	13,622.49	8,691.05	9,236.65	3,038.64	2,709.20	4,679.19	-4,351.57	5,749.02	135.33	1,193.19
5500000	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,649.80						20,836.87		1,187.58	
4500000	GASTOS NO OPERACIONALES	-0.41					-7,543.59	-6.41		-394.77	
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,649.39					-7,543.59	20,830.47		792.81	
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,649.39					-7,543.59	20,830.47		792.81	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	15,271.89	8,691.05	9,236.65	3,038.64	2,709.20	-2,864.40	16,478.90	5,749.02	928.14	1,193.19
5890000	ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				145.68			112.52	99.89		
4890000	CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-145.80			-2.71			
	Otros				-0.12			109.81	99.89		
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.				-0.12		0.00	109.81	99.89		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	15,271.89	8,691.05	9,236.65	3,038.52	2,709.20	-2,864.40	16,588.71	5,848.91	928.14	1,193.19
	UTILIDAD NETA	15,271.89	8,691.05	9,236.65	3,038.52	2,709.20	-2,864.40	16,588.71	5,848.91	928.14	1,193.19

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG
		-3,144.88	-1,360.97	-578.18	-3,426.94	-3,043.22	-126.03	-1,422.40	-188.47	-366.25	-690.10
4100000	GASTOS OPERACIONALES										
	MARGEN OPERATIVO	-3,144.88	-1,360.97	-578.18	-3,426.94	-3,043.22	-126.03	-1,422.40	-188.47	-366.25	-690.10
5200000	INGRESOS FINANCIEROS	14,876.06	5,325.69	4,153.41	18,884.16	31,463.00	1,526.03	12,689.01	706.79	2,186.46	3,187.54
4200000	GASTOS FINANCIEROS	-279.21	-15.96	-427.84	-10,132.14	-21,088.16	-0.13	-262.51	-0.07		
	MARGEN FINANCIERO	14,596.85	5,309.72	3,725.57	8,752.02	10,374.84	1,525.90	12,426.50	706.71	2,186.46	3,187.54
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	11,451.97	3,948.75	3,147.39	5,325.08	7,331.62	1,399.87	11,004.10	518.24	1,820.21	2,497.44
5300000	RECUPERACION DE INCOBRABLES		12,062.51								
4300000	CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-13,477.67								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-1,415.16								
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	11,451.97	2,533.59	3,147.39	5,325.08	7,331.62	1,399.87	11,004.10	518.24	1,820.21	2,497.44
4400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-47.96		-4.39	-395.44	-757.83	-14.10	-49.00			
	Otros	-47.96		-4.39	-395.44	-757.83	-14.10	-49.00			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-47.96		-4.39	-395.44	-757.83	-14.10	-49.00			
	RESULTADO OPERACIONAL	11,404.01	2,533.59	3,143.00	4,929.64	6,573.79	1,385.77	10,955.10	518.24	1,820.21	2,497.44
5500000	INGRESOS NO OPERACIONALES		174.72		150.75	86.40					
4500000	GASTOS NO OPERACIONALES		-1,682.64								
	MARGEN NO OPERACIONAL		-1,507.92		150.75	86.40					
	MARGEN NO OPERACIONAL		-1,507.92		150.75	86.40					
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	11,404.01	1,025.68	3,143.00	5,080.39	6,660.19	1,385.77	10,955.10	518.24	1,820.21	2,497.44
5890000	ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	88.27	0.01	230.00	35,141.06	33,943.43		63.88			
4890000	CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-0.82	-1.15					
	Otros	88.27	0.01	230.00	35,140.24	33,942.29		63.88			
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	88.27	0.01	230.00	35,140.24	33,942.29		63.88			
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,492.28	1,025.68	3,373.00	40,220.63	40,602.47	1,385.77	11,018.98	518.24	1,820.21	2,497.44
	UTILIDAD NETA	11,492.28	1,025.68	3,373.00	40,220.63	40,602.47	1,385.77	11,018.98	518.24	1,820.21	2,497.44

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
		-1,314.93	-2,353.02	-6,928.37	-3,385.75	-2,244.63	-54,872.25
4100000	GASTOS OPERACIONALES						
	MARGEN OPERATIVO	-1,314.93	-2,353.02	-6,928.37	-3,385.75	-2,244.63	-54,872.25
5200000	INGRESOS FINANCIEROS	7,515.80	12,603.14	88,962.09	14,718.38	11,692.78	328,493.19
4200000	GASTOS FINANCIEROS	-3.81	-259.96	-51,786.19	-143.61	-192.50	-95,977.17
	MARGEN FINANCIERO	7,511.99	12,343.18	37,175.91	14,574.77	11,500.27	232,516.02
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,197.06	9,990.15	30,247.54	11,189.01	9,255.64	177,643.77
5300000	RECUPERACION DE INCOBRABLES						22,712.63
4300000	CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-41,500.63
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-18,788.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,197.06	9,990.15	30,247.54	11,189.01	9,255.64	158,855.77
4400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-34.33	-233.22	-34.32	-72.50	-1,886.74
	Otros		-34.33	-233.22	-34.32	-72.50	-1,886.74
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-34.33	-233.22	-34.32	-72.50	-1,886.74
	RESULTADO OPERACIONAL	6,197.06	9,955.82	30,014.32	11,154.69	9,183.14	156,969.03
5500000	INGRESOS NO OPERACIONALES		430.92	63.48	0.41	76.68	24,657.60
4500000	GASTOS NO OPERACIONALES		-105.97	-25.29			-9,759.06
	MARGEN NO OPERACIONAL		324.95	38.19	0.41	76.68	14,898.54
	MARGEN NO OPERACIONAL		324.95	38.19	0.41	76.68	14,898.54
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,197.06	10,280.77	30,052.51	11,155.11	9,259.82	171,867.56
5890000	ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			56,300.47			126,125.21
4890000	CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-1.21			-151.69
	Otros			56,299.26			125,973.52
							125,973.52
							125,973.52
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			56,299.26			125,973.52
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,197.06	10,280.77	86,351.77	11,155.11	9,259.82	297,841.09
	UTILIDAD NETA	6,197.06	10,280.77	86,351.77	11,155.11	9,259.82	297,841.09