

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,477	5,993	3,213	4,181	16	2,396	3,282	2,823	2,742	2,692	10,007	1,985
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,429	1,512	5,171	4,382	0	6,419	3,662	0	25,588	0	4,714	7,156
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	0	0	0	3,125	0	0	0	6,806	9,835	0	0	0
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	0	1,100	0	0	14,508	249	4,409	35,415	5,996	0	0	0
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	1,886	741	0	0	0	663
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	9	7	5	24	10,664	0	258	0	6,484	0	686
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	145	0	168	470	508	1,119	4	916	1,617	512	841	285
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84	356	183	399	216	871	201	732	779	317	0	313
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,173	0	0	0	0	6,406	0	3	0	4,198	0	2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,309	8,971	8,742	12,562	15,272	28,124	13,444	47,694	46,556	14,203	15,561	11,090
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	0	240	0	26	0	0	0	1,204	303	0	957	2,109
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	73	15	0	0
1260000	- ACTIVO FIJO	74	251	2,754	1,698	6,061	3,055	46	345	458	241	131	45
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	41	227	157	64	148	43	2	118	313	18	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS	0	188	0	40	131	264	9	167	528	8	89	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		116	905	2,911	1,828	6,340	3,362	57	1,835	1,674	281	1,196	2,174
TOTAL ACTIVO		10,425	9,876	11,652	14,390	21,612	31,486	13,502	49,529	48,231	14,484	16,757	13,264
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0	0	0	3,131	0	425	0	6,810	14,895	0	0	0
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	277	51	727	103	129	147	597	637	361	58	76	318
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	83	105	501	222	287	4,178	156	1,935	3,088	2,163	459	1,014
2060000	- PROVISIONES	426	412	1,572	1,733	3,648	2,515	348	3,891	2,587	613	6,032	396
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		786	568	2,799	5,189	4,064	7,323	1,102	13,273	20,931	2,834	6,567	1,727
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0	21	0	0	0	229	537	0	0	0
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	31	0	0	0	229	537	0	0	0
TOTAL PASIVO		786	568	2,799	5,220	4,064	7,323	1,102	13,502	21,468	2,834	6,567	1,727
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	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	6,174	0	0
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
3040000	- RESERVAS	163	0	635	2,014	3,190	2,607	46	4,861	4,772	1,349	1,954	651
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-54	-3,492	462	630	4,018	1,424	-144	2,149	5,631	1,382	4,134	1,648
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0
TOTAL PATRIMONIO		9,638	9,308	8,853	9,170	17,548	24,163	12,400	36,027	26,763	11,650	10,190	11,536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,425	9,876	11,652	14,390	21,612	31,486	13,502	49,529	48,231	14,484	16,757	13,264
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	284,310	0	0	78,422	0	1,794,170	324,600	0	0	0	0	467,054
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	562,967	437,112	671,017	1,471,250	2,180,120	3,725,035	1,010,375	3,338,623	2,785,936	1,335,676	3,040,135	558,739
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		847,277	437,112	671,017	1,549,672	2,180,120	5,519,205	1,334,975	3,338,623	2,785,936	1,335,676	3,040,135	1,025,793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		847,277	437,112	671,017	1,549,672	2,180,120	5,519,205	1,334,975	3,338,623	2,785,936	1,335,676	3,040,135	1,025,793
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-284,310	0	0	-78,422	0	-1,794,170	-324,600	0	0	0	0	-467,054
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-562,967	-437,112	-671,017	-1,471,250	-2,180,120	-3,725,035	-1,010,375	-3,338,623	-2,785,936	-1,335,676	-3,040,135	-558,739
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-847,277	-437,112	-671,017	-1,549,672	-2,180,120	-5,519,205	-1,334,975	-3,338,623	-2,785,936	-1,335,676	-3,040,135	-1,025,793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		-847,277	-437,112	-671,017	-1,549,672	-2,180,120	-5,519,205	-1,334,975	-3,338,623	-2,785,936	-1,335,676	-3,040,135	-1,025,793
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,035	6,264	283,184	365,880	2,294,708	155,145	11,208	545,269	327,461	3,739	2,359,217	7,360
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,035	6,264	283,184	365,880	2,294,708	155,145	11,208	546,030	327,461	3,739	2,359,217	7,360
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,035	-6,264	-283,184	-365,880	-2,294,708	-155,145	-11,208	-546,030	-327,461	-3,739	-2,359,217	-7,360
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,035	-6,264	-283,184	-365,880	-2,294,708	-155,145	-11,208	-545,269	-327,461	-3,739	-2,359,217	-7,360
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	-761	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,035	-6,264	-283,184	-365,880	-2,294,708	-155,145	-11,208	-546,030	-327,461	-3,739	-2,359,217	-7,360

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,395	8,037	51,239
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,476	26,074	94,583
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	0	0	19,766
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42,951	28,998	133,626
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	0	0	3,290
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	1,100	24,215
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	195	271	7,051
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17	303	4,771
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	33,334	0	48,116
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89,345	64,783	386,657
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	0	81	4,919
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16	0	103
1260000	- ACTIVO FIJO	22,973	3,196	41,328
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	11	222	1,401
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	0	1,425
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,001	3,499	49,176
TOTAL ACTIVO		112,345	68,282	435,834
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342	0	59,603
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,003	474	8,958
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,664	558	16,411
2060000	- PROVISIONES	4,813	5,432	34,417
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	0	59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,822	6,464	119,448
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	786
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0	10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	797
TOTAL PASIVO		45,822	6,464	120,244
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	38,630	239,767
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	0	6,000	16,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0	91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-947	13,855	30,696
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	0	429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	0	16	290
TOTAL PATRIMONIO		66,524	61,818	315,589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112,345	68,282	435,834
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	0	50	2,948,607
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,011,985	25,133,997
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5,028	4,012,035	28,082,604
		5,028	4,012,035	28,082,604
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	0	-50	-2,948,607
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,011,985	-25,133,997
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5,028	-4,012,035	-28,082,604
		-5,028	-4,012,035	-28,082,604
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	6,449,023
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS	0	0	761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		38,066	47,489	6,449,785
		38,066	47,489	6,449,785
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-6,449,023
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS	0	0	-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-38,066	-47,489	-6,449,785

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI.

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,378	2,029	2,841	4,872	7,965	11,873	2,869	12,155	11,546	5,347	12,525
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-60	-52	-240	-297	-148	-23	-316	-142	-10	-937
	MARGEN OPERATIVO	2,377	1,969	2,789	4,632	7,669	11,725	2,846	11,838	11,404	5,337	11,589
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	145	214	184	83	240	278	2,113	716	1,051	289	782
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-30	-33	-14	-116	-69	-21	-1,672	-145	-805	-57	-383
	MARGEN FINANCIERO	115	181	170	-34	170	257	440	571	246	231	399
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,492	2,151	2,959	4,598	7,839	11,982	3,287	12,409	11,651	5,568	11,987
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-419	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	-419	-79	0	0	0	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	-419	-79	0	0	0	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,492	2,151	2,959	4,598	7,839	11,563	3,207	12,409	11,651	5,568	11,987
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,393	-1,884	-2,122	-3,371	-3,629	-8,120	-3,354	-8,973	-6,599	-4,244	-3,913
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,393	-1,884	-2,122	-3,371	-3,629	-8,120	-3,354	-8,973	-6,599	-4,244	-3,913
	RESULTADO OPERACIONAL	99	267	837	1,227	4,210	3,443	-147	3,436	5,052	1,324	8,074
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	62	12	20	28	230	13	0	119		51	238
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471		0		-43	-6		-1	-12	-17	-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	-408	12	19	28	187	6	0	118	-12	34	237
	MARGEN NO OPERACIONAL	-408	12	19	28	187	6	0	118	-12	34	237
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-309	278	857	1,255	4,396	3,449	-147	3,553	5,039	1,358	8,312
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	5	0	7	3	194	1,670	0	2
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	3	193	1,666	0	2
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-309	278	857	1,260	4,396	3,453	-144	3,747	6,705	1,358	8,313
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-27		-395	-630	-2,143	-2,029		-1,598	-2,788	-5	-4,180
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-27	0	-395	-630	-2,143	-2,029	0	-1,598	-2,788	-5	-4,180
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-27	0	-395	-630	-2,143	-2,029	0	-1,598	-2,788	-5	-4,180
	UTILIDAD NETA	-336	278	462	630	2,253	1,424	-144	2,149	3,917	1,353	4,134

	SPA	SSC	SUN	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	4,552	3	12,805	93,760
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-51	-5	-35	-2,316
MARGEN OPERATIVO	4,501	-2	12,770	91,444
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	180	1,683	481	8,437
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-7	-2,168	-34	-5,555
MARGEN FINANCIERO	173	-485	447	2,882
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,674	-487	13,217	94,326
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-498
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	-498
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	-498
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,674	-487	13,217	93,827
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,188	-2,191	-4,717	-57,698
				-57,698
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,188	-2,191	-4,717	-57,698
RESULTADO OPERACIONAL	2,486	-2,678	8,500	36,130
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	207	0		980
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	-160	-36	-17	-765
MARGEN NO OPERACIONAL	46	-36	-17	214
MARGEN NO OPERACIONAL	46	-36	-17	214
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,532	-2,714	8,482	36,344
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	54	1,935
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	1,925
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,532	-2,714	8,536	38,269,11
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-927		-3,827	-18,548
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-927	0	-3,827	-18,548
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-927	0	-3,827	-18,548,35
UTILIDAD NETA	1,606	-2,714	4,710	19,720,76

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI.