

Fondos de Inversión Abiertos
Balance General al 30 de junio de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	17,552	5,946	24,988	63,587	73,285	9,518	19,291	23,740	75,536	20,830	107,409
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	112,931	113,647	97,104	143,725	124,955	133,649	176,179	177,558	203,141	219,284	331,510
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	8,838	20,946									8,205
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,837							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	7,420	436	50	56	56	14	16	37	242	26	8,429
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		146,741	140,979	122,143	209,206	198,296	143,181	195,486	201,335	278,919	240,140	455,552
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		146,741	140,979	122,143	209,206	198,296	143,181	195,486	201,335	278,919	240,140	455,552
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	1,406	20,987									
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	7,420										8,193
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES											1
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,826	20,987									8,193
TOTAL PASIVO		8,826	20,987	0	0	0	0	0	0	0	0	8,193
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	137,921	119,814	121,895	209,122	198,236	142,867	195,314	200,868	278,654	239,562	446,479
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-7	178	248	83	60	314	172	467	265	578	880
TOTAL PATRIMONIO		137,914	119,992	122,143	209,206	198,296	143,181	195,486	201,335	278,919	240,140	447,359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		146,741	140,979	122,143	209,206	198,296	143,181	195,486	201,335	278,919	240,140	455,552
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA												
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			0									
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO												
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			0									
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD												
								-47	-55	-40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-47									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	-47	-55	-40	0	0
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD												
								47	55	40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			47									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	47	55	40	0	0
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos
Balance General al 30 de junio de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	26,261	30,119	112,083	7,115	38,163	130,854	6,568	9,020	21,395	14,909	15,320
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	85,281	103,530	110,700	129,142	105,487	124,719	174,955	35,253	61,853	155,168	88,321
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		43,645	7,536	10,310	15,998	13,022				12,591	21,284
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					43,212	11,243					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	50	43,576	7,734	177	5,153	13,298		0	10	12,668	21,254
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				10							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		111,592	220,870	238,053	146,754	208,013	293,137	181,523	44,274	83,258	195,335	146,179
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		111,592	220,870	238,053	146,754	208,013	293,137	181,523	44,274	83,258	195,335	146,179
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				10,338	11,786			0			
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		43,576	7,524		4,240	13,016				12,585	21,253
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		399									14
2060000	- PROVISIONES			1					1			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			43,975	7,525	10,338	16,026	13,016		1		12,585	21,267
TOTAL PASIVO		0	43,975	7,525	10,338	16,026	13,016	0	1	0	12,585	21,267
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	111,343	176,467	230,143	136,321	191,660	280,007	181,116	44,232	83,210	182,269	124,940
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	249	427	385	95	327	113	407	41	48	480	-27
TOTAL PATRIMONIO		111,592	176,895	230,528	136,416	191,987	280,121	181,523	44,273	83,258	182,750	124,912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		111,592	220,870	238,053	146,754	208,013	293,137	181,523	44,274	83,258	195,335	146,179
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		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					4							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						-11,758	-1,052					
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						11,758	1,052					
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 junio de 2024
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	115,836	42,186	10,658	9,905	5,747	5,995	15,150	63,861	12,935	53,772	39,602
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	140,005	112,307	37,817	54,085	53,941	33,464	54,972	203,125	69,212	219,656	138,226
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	14,876	14,501	9,085	6,950	14,300	3,650	4,207	6,319	2,407		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,043			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	14,884	14,465	4,211	354	9,690	357	4,204	6,315	7	10	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									4		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		285,601	183,460	61,772	71,294	83,678	43,466	78,534	280,663	84,565	273,438	177,839
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		285,601	183,460	61,772	71,294	83,678	43,466	78,534	280,663	84,565	273,438	177,839
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	188										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0		4,878	6,606	4,602	3,309			2,406		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	14,874	14,465	4,204	344	9,690	345	4,204	6,315	7		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92	29	4	3	8	4					
2060000	- PROVISIONES										1	1
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,153	14,494	9,086	6,953	14,299	3,657	4,204	6,315	2,413	1	1
TOTAL PASIVO		15,153	14,494	9,086	6,953	14,299	3,657	4,204	6,315	2,413	1	1
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	270,448	168,541	52,672	64,320	69,226	39,792	74,280	273,473	82,091	273,161	177,758
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		425	13	21	153	17	49	875	62	277	80
TOTAL PATRIMONIO		270,448	168,966	52,685	64,340	69,379	39,809	74,330	274,348	82,153	273,437	177,838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		285,601	183,460	61,772	71,294	83,678	43,466	78,534	280,663	84,565	273,438	177,839
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-7	-8	-58	-6		0					
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN									0		
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		0					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN									0		
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 junio de 2024
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM
1010000	- DISPONIBLE	115,941	92,298	119,487	6,822	1,801	914	80,701	2,521	4,320	387	18,423	9,915	48,815
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	142,160	340,045	630,336	55,125	18,957	8,930	281,723	36,929			128,336	135,391	364,443
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	26,696	49,764		8,361	1,019			1,735				31,958	19,180
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			15,109								1,828		
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	336	5,923	768	8,346		2	20	3		321	42	12,932	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO													13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		285,134	488,030	765,699	78,655	21,777	9,846	362,444	41,188	4,320	707	148,629	190,209	432,438
1300000 - OTROS ACTIVOS														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														
TOTAL ACTIVO		285,134	488,030	765,699	78,655	21,777	9,846	362,444	41,188	4,320	707	148,629	190,209	432,438
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes														
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	26,753	44,200			1,019			1,736				19,005	19,206
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		5,650		8,346								12,932	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				23				5					
2060000	- PROVISIONES							1				1		
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				0									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,753	49,850		8,369	1,019		1	1,740			1	31,937	19,206
TOTAL PASIVO		26,753	49,850	0	8,369	1,019	0	1	1,740	0	0	1	31,937	19,206
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	258,034	437,675	765,499	70,136	20,695	9,821	362,256	39,396	4,320	707	148,161	158,000	413,147
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	347	505	200	149	63	25	187	52		0	468	272	85
TOTAL PATRIMONIO		258,381	438,180	765,699	70,286	20,758	9,846	362,443	39,448	4,320	707	148,629	158,272	413,232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		285,134	488,030	765,699	78,655	21,777	9,846	362,444	41,188	4,320	707	148,629	190,209	432,438
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 Abiertos

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	9,865	3,375	1,744,722
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	117,513	39,139	6,423,929
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	1,918	2	379,303
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	377		74,651
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,088	260	206,251
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	9	50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		131,771	42,786	8,828,906.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				0.00
TOTAL ACTIVO		131,771	42,786	8,828,906
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			188
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	11	2	178,247
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	1,907		201,091
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			578
2060000	- PROVISIONES			4
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,918	2	380,108.00
TOTAL PASIVO		1,918	2	380,108
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	129,878	42,729	8,438,655
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-25	55	10,143
TOTAL PATRIMONIO		129,853	42,784	8,448,798.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		131,771	42,786	8,828,906
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-160
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-8	0	-13
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-8	0	-173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-8	0	-173
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			160
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	8	0	13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		8	0	173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8	0	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	0	-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	0	19,188
Otros				

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 30 de junio de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-115.24	-106.12	-152.74	-157.94	-165.98	-154.94	-115.57	-163.90	-235.28	-203.10	-468.10	-63.33
	MARGEN OPERATIVO	-115.24	-106.12	-152.74	-157.94	-165.98	-154.94	-115.57	-163.90	-235.28	-203.10	-468.10	-63.33
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	569.21	343.69	405.26	288.12	234.76	475.16	313.98	642.39	544.04	1,345.25	1,406.97	316.88
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-460.45	-59.34	-4.89	-34.72	-43.39	-5.81	-106.25	-11.99	-285.73	-563.71	-58.42	-4.67
	MARGEN FINANCIERO	108.76	284.36	400.38	253.40	191.37	469.34	207.73	630.40	258.31	781.54	1,348.55	312.21
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-6.48	178.23	247.63	95.46	25.39	314.40	92.16	466.49	23.03	578.44	880.45	248.89
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-6.48	178.23	247.63	95.46	25.39	314.40	92.16	466.49	23.03	578.44	880.45	248.89
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				-0.01								
	Otros	0.00	0.00	0.00	-0.01	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	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	-6.48	178.23	247.63	95.46	25.39	314.40	92.16	466.49	23.03	578.44	880.45	248.89
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.19				0.08	80.17	0.81	242.19	0.01		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.08	80.17	0.81	242.19	0.01	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.08	80.17	0.81	242.19	0.01	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-6.48	178.42	247.63	95.46	25.39	314.48	172.33	467.31	265.22	578.45	880.45	248.89
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.29			87.00	34.81							
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.31			-99.06	-0.20							
	Otros	-0.02	0.00	0.00	-12.06	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-0.02	0.00	0.00	-12.06	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-6.50	178.42	247.63	83.40	60.00	314.48	172.33	467.31	265.22	578.45	880.45	248.89
	UTILIDAD NETA	-6.50	178.42	247.63	83.40	60.00	314.48	172.33	467.31	265.22	578.45	880.45	248.89

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 30 de junio de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU	FII	FOI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-156.34	-270.21	-179.51	-157.01	-234.13	-143.34	-40.40	-91.09	-151.79	-102.48	-32.44	-185.20
	MARGEN OPERATIVO	-156.34	-270.21	-179.51	-157.01	-234.13	-143.34	-40.40	-91.09	-151.79	-102.48	-32.44	-185.20
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	585.65	675.18	300.47	513.78	347.54	595.43	85.40	139.34	637.22	222.02	219.42	626.89
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.84	-19.88	-25.80	-29.39		-45.04	-3.43		-5.37		-180.45	-16.23
	MARGEN FINANCIERO	583.81	655.30	274.68	484.39	347.54	550.39	81.97	139.34	631.86	222.02	38.97	610.65
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	427.48	385.08	95.16	327.38	113.41	407.05	41.58	48.25	480.07	119.54	6.53	425.45
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	427.48	385.08	95.16	327.38	113.41	407.05	41.58	48.25	480.07	119.54	6.53	425.45
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											-5.61	
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.61	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	-5.61	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	427.48	385.08	95.16	327.38	113.41	407.05	41.58	48.25	480.07	119.54	0.92	425.45
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.04	0.01				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	427.48	385.08	95.16	327.38	113.41	407.05	41.61	48.26	480.07	119.54	0.92	425.45
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN										207.10		
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN							-0.49			-353.71	-0.92	
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.49	0.00	0.00	-146.61	-0.92	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.49	0.00	0.00	-146.61	-0.92	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	427.48	385.08	95.16	327.38	113.41	407.05	41.12	48.26	480.07	-27.07	0.00	425.45
	UTILIDAD NETA	427.48	385.08	95.16	327.38	113.41	407.05	41.12	48.26	480.07	-27.07	0.00	425.45

Fondos de Inversión Abiertos
 Estado de Resultados al 30 de junio de 2024
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-37.36	-39.25	-69.45	-26.63	-62.27	-256.42	-70.04	-170.65	-216.94	-225.79	-363.87	-675.80	-76.88	-21.56
	MARGEN OPERATIVO	-37.36	-39.25	-69.45	-26.63	-62.27	-256.42	-70.04	-170.65	-216.94	-225.79	-363.87	-675.80	-76.88	-21.56
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	50.34	70.33	234.20	47.01	111.69	1,130.97	139.62	446.38	295.95	646.74	993.29	898.80	239.40	86.58
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.20	-1.54	-11.64	-2.96			-7.53			-74.27	-124.17	-22.54	-13.17	-2.03
	MARGEN FINANCIERO	50.13	68.78	222.57	44.05	111.69	1,130.97	132.09	446.38	295.95	572.47	869.12	876.26	226.23	84.54
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	12.78	29.53	153.12	17.42	49.41	874.55	62.05	275.73	79.01	346.69	505.25	200.46	149.35	62.99
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	12.78	29.53	153.12	17.42	49.41	874.55	62.05	275.73	79.01	346.69	505.25	200.46	149.35	62.99
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-8.98												
	Otros	0.00	-8.98	0.00	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	-8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	12.78	20.55	153.12	17.42	49.41	874.55	62.05	275.73	79.01	346.69	505.25	200.46	149.35	62.99
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES								0.62						
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES														
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	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	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	12.78	20.55	153.12	17.42	49.41	874.55	62.05	276.35	79.01	346.69	505.25	200.46	149.35	62.99
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN								21.39	66.17					
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN								-21.08	-65.26					
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12.78	20.55	153.12	17.42	49.41	874.55	62.05	276.66	79.92	346.69	505.25	200.46	149.35	62.99
	UTILIDAD NETA	12.78	20.55	153.12	17.42	49.41	874.55	62.05	276.66	79.92	346.69	505.25	200.46	149.35	62.99

Fondos de Inversión Abiertos
 Estado de Resultados al 30 de junio de 2024
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-13.92	-309.10	-34.69		-0.39	-152.91	-157.00	-346.01	-170.58	-44.95	-7,388.62
	MARGEN OPERATIVO	-13.92	-309.10	-34.69	0.00	-0.39	-152.91	-157.00	-346.01	-170.58	-44.95	-7,388.62
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	39.74	498.40	86.89			1,722.34	443.95	1,724.79	202.11	100.11	22,043.65
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.28		-0.43			-992.94	-14.98	-1,293.87	-56.58	-0.01	-4,586.94
	MARGEN FINANCIERO	38.45	498.39	86.46	0.00	0.00	729.40	428.97	430.92	145.54	100.10	17,456.71
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	24.54	189.29	51.76	0.00	-0.38	576.49	271.97	84.91	-25.04	55.15	10,068.09
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	24.54	189.29	51.76	0.00	-0.38	576.49	271.97	84.91	-25.04	55.15	10,068.09
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.01								-14.61
	Otros	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.61
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.61
	RESULTADO OPERACIONAL	24.54	189.29	51.76	0.00	-0.38	576.49	271.97	84.91	-25.04	55.15	10,053.48
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						1.58					325.69
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	325.69
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	325.69
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	24.54	189.29	51.76	0.00	-0.38	578.06	271.97	84.91	-25.04	55.15	10,379.17
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		13.84									430.60
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-15.73				-110.00					-666.76
	Otros	0.00	-1.89	0.00	0.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236.16
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	-1.89	0.00	0.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236.16
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24.54	187.40	51.76	0.00	-0.38	468.06	271.97	84.91	-25.04	55.15	10,143.00
	UTILIDAD NETA	24.54	187.40	51.76	0.00	-0.38	468.06	271.97	84.91	-25.04	55.15	10,143.00

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	35,328	17,832	55,161	13,435	82,746	49,274
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	398,717	230,133	332,448	138,602	502,862	420,138
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					1,804	27,510
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		121,146	251,868	34,245	165,886	46,098
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,473	23			1,922	45,173
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18	84	45			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		438,536	369,217	639,522	186,281	755,221	588,193
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		115,990	33,316	101,571		4,341
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			115,990	33,316	101,571		4,341
TOTAL ACTIVO		438,536	485,207	672,838	287,852	755,221	592,535
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					1,800	27,505
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43	29	8			1,747
2060000	- PROVISIONES	57	28			1.1319	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100	57	8		1,801	29,251
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,038	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,038	111				
TOTAL PASIVO		24,139	167	8	0	1,801	29,251
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	750,912	568,850
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	18,210	10,391	11,055	3,125	2,508	-5,567
TOTAL PATRIMONIO		414,397	485,039	672,830	287,852	753,419	563,283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438,536	485,207	672,838	287,852	755,221	592,535
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-206,296		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-12,405			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-12,405	-206,296		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	-12,405	-206,296	0	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				206,296		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			12,405			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				12,405	206,296		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	12,405	206,296	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-871,780	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-871,780	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-871,780	-700,000	-2,733	0	0	-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	871,780	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		871,780	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		871,780	700,000	2,733	0	0	664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC
1010000	- DISPONIBLE	3,271	43,911	17,605	359,119	31,909	11,190
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	318,514	73,824	60,818	455,285	317,344	133,021
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	3,030	18,833			32,999	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	47,149	250,203			184,104	7,601
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	15,120	18,947	668	2,877	32,997	3,196
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				114		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		387,083	405,718	79,091	817,395	599,353	155,007
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	150,561				85,253	82,201
1300000	- OTROS ACTIVOS						9,152
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		150,561				85,253	91,353
TOTAL ACTIVO		537,644	405,718	79,091	817,395	684,607	246,360
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	3,023	18,803			32,983	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	520	445			710	
2060000	- PROVISIONES	5,271					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,814	19,248			33,693	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			1113.22538			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				1113.22538			
TOTAL PASIVO		8,814	19,248	1,113	0	33,693	0
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	510,308	379,420	77,537	817,131	637,454	244,689
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	18,521	7,050	441	265	13,460	1,671
TOTAL PATRIMONIO		528,829	386,470	77,978	817,395	650,914	246,360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		537,644	405,718	79,091	817,395	684,607	246,360
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						-265,042
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							-265,042
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	-265,042
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						265,042
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							265,042
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	265,042
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP
1010000	- DISPONIBLE	227,657	59,697	11,423	25,143	119,548	36,558
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	452,273	352,911	74,826	193,346	397,350	118,664
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					38,829	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			100,678		585	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	282,967			68,548	69,402	38,031
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					38,864	45
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95	50	41	71		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		962,992	412,658	186,968	287,109	664,577	193,298
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	50,507	222,257	478,425	12,497	19,436	10,854
1300000	- OTROS ACTIVOS				300		56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,507	222,257	478,425	12,797	19,436	10,911

TOTAL ACTIVO		1,013,499	634,916	665,393	299,906	684,013	204,208
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					38,791	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		151	134		189	
2060000	- PROVISIONES		0	0	37		1.1319
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			152	134	37	38,981	1
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO		0	152	134	37	38,981	1
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,010,375	593,288	622,517	298,948	632,198	203,712
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,124	41,476	42,742	922	12,835	495
TOTAL PATRIMONIO		1,013,499	634,764	665,259	299,870	645,033	204,207

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,013,499	634,916	665,393	299,906	684,013	204,208
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		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,702,522
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	8,454,884
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	159,162
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	190,533
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	2,734,093
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	344,463
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	891
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,586,548
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	2,974,617
1300000	- OTROS ACTIVOS	9,508
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,984,125

TOTAL ACTIVO		16,570,673
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	159,019
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,223
2060000	- PROVISIONES	5,395
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		171,638
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,113
2120000	- PREVISIONES	24,149
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,262
TOTAL PASIVO		196,900
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	16,048,661
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	325,113
TOTAL PATRIMONIO		16,373,773

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,570,673
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-1,659,083
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-31,957
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-1,691,041
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-1,691,041
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	1,659,083
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	31,957
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		1,691,041
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,691,041
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,575,177
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,575,177
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,575,177
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,575,177
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,575,177
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,575,177
Otros		0

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-2,759.67	-2,028.66	-3,972.01	-2,110.52	-477.84	-2,693.71	-9,185.98	-3,285.47
	MARGEN OPERATIVO	-2,759.67	-2,028.66	-3,972.01	-2,110.52	-477.84	-2,693.71	-9,185.98	-3,285.47
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	29,880.62	12,893.54	15,382.29	6,223.72	3,493.37	11,671.00	23,792.64	10,365.41
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,466.21	-473.70	-323.77	-33.28	-507.82	-2,980.72	-5,532.01	-92.58
	MARGEN FINANCIERO	28,414.41	12,419.84	15,058.51	6,190.43	2,985.55	8,690.28	18,260.63	10,272.83
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	25,654.73	10,391.18	11,086.50	4,079.92	2,507.70	5,996.56	9,074.65	6,987.36
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				11,060.49		4.19		
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-9,366.47			-12,015.60			-11,945.40	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-9,366.47	0.00	0.00	-955.11	0.00	4.19	-11,945.40	0.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	16,288.27	10,391.18	11,086.50	3,124.81	2,507.70	6,000.75	-2,870.76	6,987.36
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-31.38			-177.77	0.00	-57.29
	Otros	0.00	0.00	-31.38	0.00	0.00	-177.77	0.00	-57.29
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-31.38	0.00	0.00	-177.77	0.00	-57.29
	RESULTADO OPERACIONAL	16,288.27	10,391.18	11,055.12	3,124.81	2,507.70	5,822.97	-2,870.76	6,930.07
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,921.92			175.74			21,130.03	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.41			-175.86		-11,389.85	-6.41	
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,921.50	0.00	0.00	-0.12	0.00	-11,389.85	21,123.62	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,921.50	0.00	0.00	-0.12	0.00	-11,389.85	21,123.62	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	18,209.77	10,391.18	11,055.12	3,124.69	2,507.70	-5,566.87	18,252.87	6,930.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				0.02			271.21	120.09
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-0.01			-2.71	
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	268.50	120.09
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	268.50	120.09
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	18,209.77	10,391.18	11,055.12	3,124.70	2,507.70	-5,566.87	18,521.36	7,050.16
	UTILIDAD NETA	18,209.77	10,391.18	11,055.12	3,124.70	2,507.70	-5,566.87	18,521.36	7,050.16

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	GCT	GFC	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-217.23	-691.76	-3,739.01	-1,648.08	-588.77	-4,093.21	-3,637.21	-127.40
	MARGEN OPERATIVO	-217.23	-691.76	-3,739.01	-1,648.08	-588.77	-4,093.21	-3,637.21	-127.40
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	309.72	1,027.96	17,528.93	6,530.29	4,033.11	20,932.10	34,658.64	1,222.00
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.21	-66.93	-363.16	-43.44	-315.98	-10,216.13	-21,492.39	-159.03
	MARGEN FINANCIERO	308.51	961.03	17,165.77	6,486.85	3,717.13	10,715.98	13,166.25	1,062.97
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	91.28	269.27	13,426.76	4,838.77	3,128.36	6,622.77	9,529.04	935.56
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				16,299.80				
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-17,959.57				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	-1,659.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	91.28	269.27	13,426.76	3,179.00	3,128.36	6,622.77	9,529.04	935.56
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-4.68	-57.46	0.00	-4.40	-436.75	-798.37	-13.64
	Otros	0.00	-4.68	-57.46	0.00	-4.40	-436.75	-798.37	-13.64
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-4.68	-57.46	0.00	-4.40	-436.75	-798.37	-13.64
	RESULTADO OPERACIONAL	91.28	264.59	13,369.30	3,179.00	3,123.96	6,186.02	8,730.67	921.92
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	668.39			174.72		150.75	86.40	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-318.72			-1,682.64				
	MARGEN NO OPERACIONAL	349.68	0.00	0.00	-1,507.92	0.00	150.75	86.40	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	349.68	0.00	0.00	-1,507.92	0.00	150.75	86.40	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	440.95	264.59	13,369.30	1,671.08	3,123.96	6,336.76	8,817.07	921.92
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			90.48	0.01		35,141.06	33,943.43	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN						-1.94	-18.76	
	Otros	0.00	0.00	90.48	0.01	0.00	35,139.12	33,924.67	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	90.48	0.01	0.00	35,139.12	33,924.67	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	440.95	264.59	13,459.79	1,671.09	3,123.96	41,475.88	42,741.74	921.92
	UTILIDAD NETA	440.95	264.59	13,459.79	1,671.09	3,123.96	41,475.88	42,741.74	921.92

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,586.78	-183.24	-354.21	-663.07	-1,176.19	-2,804.80	-8,239.51	-4,051.56
	MARGEN OPERATIVO	-1,586.78	-183.24	-354.21	-663.07	-1,176.19	-2,804.80	-8,239.51	-4,051.56
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	14,839.69	678.18	2,124.40	3,181.06	7,432.23	15,222.83	100,042.85	17,588.27
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-445.51	-0.20		-1.90	-40.34	-350.16	-52,667.13	-188.78
	MARGEN FINANCIERO	14,394.18	677.99	2,124.40	3,179.16	7,391.89	14,872.68	47,375.72	17,399.49
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	12,807.40	494.75	1,770.19	2,516.09	6,215.70	12,067.88	39,136.21	13,347.93
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES								
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	12,807.40	494.75	1,770.19	2,516.09	6,215.70	12,067.88	39,136.21	13,347.93
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-58.55					-42.66	-282.44	-42.27
	Otros	-58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.66	-282.44	-42.27
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.66	-282.44	-42.27
	RESULTADO OPERACIONAL	12,748.85	494.75	1,770.19	2,516.09	6,215.70	12,025.22	38,853.77	13,305.65
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						477.59	63.48	0.41
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						-115.95	-25.29	
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.64	38.19	0.41
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.64	38.19	0.41
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	12,748.85	494.75	1,770.19	2,516.09	6,215.70	12,386.87	38,891.96	13,306.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	86.03						56,300.47	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN							-1.21	
	Otros	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,299.26	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,299.26	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,834.88	494.75	1,770.19	2,516.09	6,215.70	12,386.87	95,191.22	13,306.07
	UTILIDAD NETA	12,834.88	494.75	1,770.19	2,516.09	6,215.70	12,386.87	95,191.22	13,306.07

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-2,708.76	-63,024.65
MARGEN OPERATIVO		-2,708.76	-63,024.65
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	13,910.99	374,965.85
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-203.75	-97,966.14
MARGEN FINANCIERO		13,707.25	276,999.71
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO		10,998.48	213,975.06
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		27,364.48
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-51,287.04
MARGEN DE INCOBRABILIDAD		0.00	-23,922.56
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES		10,998.48	190,052.49
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-89.67	-2,097.34
Otros		-89.67	-2,097.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-89.67	-2,097.34
RESULTADO OPERACIONAL		10,908.81	187,955.16
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	113.95	24,963.37
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-19.01	-13,734.13
MARGEN NO OPERACIONAL		94.93	11,229.24
MARGEN NO OPERACIONAL			11,229.24
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO		11,003.75	199,184.40
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		125,952.81
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-24.64
Otros		0.00	125,928.17
MARGEN NO OPERACIONAL			125,928.17
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		11,003.75	325,112.57
UTILIDAD NETA		11,003.75	325,112.57