

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,528	6,135	3,172	4,401	20	2,553	2,556	1,410	1,702	2,750	11,561	2,154
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,438	1,519	5,183	4,394		5,967	3,677		27,070		4,744	7,187
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				3,125				6,813	9,873			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,107			15,278	250	4,409	35,937	6,399			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							2,137	743				664
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	44	7	5	72	10,787		1,849	0	6,567		665
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	143		168	435	455	1,084	3	847	1,415	508	766	254
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79	310	166	369	191	841	201	668	874	324		297
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,187					6,905		3		4,207		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,376	9,116	8,696	12,729	16,017	28,386	12,983	48,269	47,334	14,356	17,071	11,223
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	2,080
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									62	14		
1260000	- ACTIVO FIJO	71	244	2,733	1,686	6,042	3,034	46	330	452	238	125	44
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	40	215	157	63	139	42	2	116	301	17	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		169		40	129	264	9	170	522	4	96	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111	868	2,890	1,815	6,311	3,340	57	1,821	1,640	273	1,216	2,143
TOTAL ACTIVO		10,487	9,984	11,587	14,544	22,328	31,726	13,040	50,090	48,974	14,629	18,287	13,366
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				3,126				6,813	14,950			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	260	54	510	103	75	135	161	629	337	56	73	481
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	109	111	571	203	245	4,066	158	2,062	3,203	2,253	441	1,008
2060000	- PROVISIONES	447	454	1,568	1,785	4,034	3,116	347	4,100	2,632	677	6,705	440
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						5			0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		815	620	2,649	5,216	4,353	7,323	666	13,604	21,122	2,986	7,220	1,929
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				229	537			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31			31				229	537			
TOTAL PASIVO		815	620	2,649	5,247	4,353	7,323	666	13,833	21,659	2,986	7,220	1,929
3010000	- CAPITAL SOCIAL	9,457	12,800	7,756	6,526	10,340	20,041	12,497	29,017	16,360	2,745	3,360	9,237
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS										6,174		
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO						91						
3040000	- RESERVAS	163		635	2,014	3,190	2,607	46	4,861	4,772	1,349	1,954	651
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-21	-3,436	547	757	4,445	1,664	-170	2,379	6,183	1,374	5,011	1,550
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
TOTAL PATRIMONIO		9,672	9,364	8,938	9,297	17,975	24,403	12,374	36,257	27,314	11,643	11,068	11,438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,487	9,984	11,587	14,544	22,328	31,726	13,040	50,090	48,974	14,629	18,287	13,366
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	273,018			78,422		1,903,170	321,600					448,453
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	569,881	438,288	672,838	1,460,799	2,195,754	3,744,103	1,013,499	3,322,868	2,774,123	1,341,004	3,052,744	564,316
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		842,899	438,288	672,838	1,539,221	2,195,754	5,647,273	1,335,099	3,322,868	2,774,123	1,341,004	3,052,744	1,012,769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		842,899	438,288	672,838	1,539,221	2,195,754	5,647,273	1,335,099	3,322,868	2,774,123	1,341,004	3,052,744	1,012,769
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-273,018			-78,422		-1,903,170	-321,600					-448,453
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-569,881	-438,288	-672,838	-1,460,799	-2,195,754	-3,744,103	-1,013,499	-3,322,868	-2,774,123	-1,341,004	-3,052,744	-564,316
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-842,899	-438,288	-672,838	-1,539,221	-2,195,754	-5,647,273	-1,335,099	-3,322,868	-2,774,123	-1,341,004	-3,052,744	-1,012,769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		-842,899	-438,288	-672,838	-1,539,221	-2,195,754	-5,647,273	-1,335,099	-3,322,868	-2,774,123	-1,341,004	-3,052,744	-1,012,769
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,035	6,264	282,184	365,880	2,302,041	155,145	11,208	665,576	234,461	3,739	2,359,217	7,360
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,035	6,264	282,184	365,880	2,302,041	155,145	11,208	666,338	234,461	3,739	2,359,217	7,360
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,035	-6,264	-282,184	-365,880	-2,302,041	-155,145	-11,208	-666,338	-234,461	-3,739	-2,359,217	-7,360
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,035	-6,264	-282,184	-365,880	-2,302,041	-155,145	-11,208	-665,576	-234,461	-3,739	-2,359,217	-7,360
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,035	-6,264	-282,184	-365,880	-2,302,041	-155,145	-11,208	-666,338	-234,461	-3,739	-2,359,217	-7,360

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,437	6,091	48,469
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,488	29,168	98,835
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			19,811
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	43,084	29,556	136,020
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			3,544
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	1,127	26,101
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	175	182	6,436
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	325	4,660
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	33,421		48,724
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89,596	66,448	392,600
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,909
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		92
1260000	- ACTIVO FIJO	22,741	3,183	40,971
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	8	216	1,354
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,405
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,765	3,480	48,731
TOTAL ACTIVO		112,361	69,929	441,331
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342		59,231
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,086	466	8,426
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,661	479	16,569
2060000	- PROVISIONES	4,888	6,273	37,466
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			5
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,977	7,218	121,696
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			787
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				797
TOTAL PASIVO		45,977	7,218	122,493
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	38,630	243,767
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		6,000	12,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-1,087	14,748	33,944
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		66,384	62,711	318,838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112,361	69,929	441,331
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,024,713
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,027,728	25,182,972
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5,028	4,027,778	28,207,685
		5,028	4,027,778	28,207,685
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,024,713
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,027,728	-25,182,972
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5,028	-4,027,778	-28,207,685
		-5,028	-4,027,778	-28,207,685
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	6,482,664
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		38,066	47,489	6,483,425
		38,066	47,489	6,483,425
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-6,482,664
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-38,066	-47,489	-6,483,425
		-38,066	-47,489	-6,483,425

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI.

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,875	2,495	3,414	5,793	9,493	14,349	3,365	14,140	13,617	6,400	14,691
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-72	-63	-276	-350	-177	-26	-372	-177		-1,017
	MARGEN OPERATIVO	2,874	2,423	3,351	5,518	9,144	14,172	3,340	13,768	13,440	6,388	13,674
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	168	242	206	97	272	328	2,176	885	1,303	301	953
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-30	-33	-15	-127	-84	-24	-1,672	-156	-1,089	-57	-383
	MARGEN FINANCIERO	137	209	191	-30	189	304	504	729	214	244	569
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,011	2,632	3,542	5,488	9,332	14,476	3,843	14,498	13,654	6,632	14,243
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						57					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-527	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	-470	-79	0	0	0	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	0	0	-470	-79	0	0	0	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,011	2,632	3,542	5,488	9,332	14,006	3,764	14,498	13,654		14,243
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,872	-2,309	-2,573	-4,013	-4,321	-9,897	-3,976	-10,711	-7,778	-5,315	-4,669
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,872	-2,309	-2,573	-4,013	-4,321	-9,897	-3,976	-10,711	-7,778	-5,315	-4,669
	RESULTADO OPERACIONAL	139	323	969	1,475	5,012	4,110	-212	3,786	5,876	1,317	9,574
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	67	12	20	33	230	90	26	121			310
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471		0		-43	-6		-1	-12	-17	-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	-403	12	19	33	187	84	26	119	-12	34	309
	MARGEN NO OPERACIONAL	-403	12	19	33	187	84	26	119	-12		309
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-264	334	988	1,508	5,198	4,194	-185	3,906	5,864	1,351	9,883
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	5	0	7	16	198	1,671		2
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-1			0	-202	0	0	-4		0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	0	5	0	-196	16	198	1,667		2
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-264	334	988	1,513	5,198	3,998	-170	4,104	7,531		9,885
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-38		-441	-757	-2,519	-2,334		-1,724	-3,063	-5	-4,874
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-38	0	-441	-757	-2,519	-2,334	0	-1,724	-3,063	-5	-4,874
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-38	0	-441	-757	-2,519	-2,334	0	-1,724	-3,063	-5	-4,874
	UTILIDAD NETA	-302	334	547	757	2,680	1,664	-170	2,379	4,468	1,346	5,011

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de junio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,985	3	15,218	110,839
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-60	-6	-36	-2,644
	MARGEN OPERATIVO	4,924	-3	15,182	108,195
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	214	1,915	602	9,662
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-7	-2,168	-37	-5,882
	MARGEN FINANCIERO	207	-253	566	3,780
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	5,131	-256	15,748	111,975
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-606
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	-549
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	0	-549
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	5,131	-256	15,748	111,426
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,714	-2,565	-5,629	-69,342
					-69,342
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,714	-2,565	-5,629	-69,342
	RESULTADO OPERACIONAL	2,417	-2,821	10,118	42,084
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	207	14		1,180
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-192	-47	-17	-808
	MARGEN NO OPERACIONAL	15	-33	-17	372
	MARGEN NO OPERACIONAL	15	-33	-17	372
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,432	-2,855	10,101	42,456
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	54	1,954
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	-209
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0	54	1,745
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,432	-2,854	10,155	44,201.10
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-925		-4,553	-21,232
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-925	0	-4,553	-21,232
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-925	0	-4,553	-21,232.00
	UTILIDAD NETA	1,507	-2,854	5,602	22,969.10

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI.