

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	14,407	3,513	1,777,216
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	111,934	39,026	6,392,497
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	4,460	2	405,053
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	383		75,512
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,688		185,385
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	8	43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		135,880	42,548	8,835,706.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO		135,880	42,548	8,835,706
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			196
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	11	2	222,556
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	4,446		182,548
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			579
2060000	- PROVISIONES			22
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,457	2	405,901.00
TOTAL PASIVO		4,457	2	405,901
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	131,387	42,491	8,416,050
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	37	56	13,755
TOTAL PATRIMONIO		131,423	42,546	8,429,805.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		135,880	42,548	8,835,706
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		-28,246
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-28,246.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-28,246
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	50		28,246
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		28,246.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		28,246
Otros				

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-133.25	-109.23	-157.81	-163.73	-152.86	-160.50	-120.08	-182.40	-240.27	-206.84	-493.31	-68.07
	MARGEN OPERATIVO	-133.25	-109.23	-157.81	-163.73	-152.86	-160.50	-120.08	-182.40	-240.27	-206.84	-493.31	-68.07
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,596.65	357.51	441.71	374.19	251.44	1,292.41	327.17	756.63	539.04	814.26	1,463.81	319.65
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-700.21	-61.31	-7.68	-44.18	-67.13	-1,344.89	-111.10	-97.48	-160.25	-23.14		-9.37
	MARGEN FINANCIERO	896.44	296.20	434.03	330.01	184.31	-52.48	216.07	659.14	378.79	791.12	1,463.81	310.28
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	763.19	186.96	276.22	166.28	31.46	-212.98	95.99	476.75	138.52	584.28	970.50	242.21
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	763.19	186.96	276.22	166.28	31.46	-212.98	95.99	476.75	138.52	584.28	970.50	242.21
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN												
	Otros												
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN												
	RESULTADO OPERACIONAL	763.19	186.96	276.22	166.28	31.46	-212.98	95.99	476.75	138.52	584.28	970.50	242.21
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		1.97				0.14	88.27	3.30	147.75	0.02		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		0.00										
	MARGEN NO OPERACIONAL		1.97				0.14	88.27	3.30	147.75	0.02		
	MARGEN NO OPERACIONAL		1.97				0.14	88.27	3.30	147.75	0.02		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	763.19	188.93	276.22	166.28	31.46	-212.84	184.26	480.04	286.28	584.31	970.50	242.21
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	1.16							7.76		1.03		10.39
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1.20		-4.50	-0.62				0.00			-48.69	
	Otros	-0.04		-4.50	-0.62				7.76		1.03	-48.69	10.39
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-0.04		-4.50	-0.62				7.76		1.03	-48.69	10.39
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	763.15	188.93	271.72	165.67	31.46	-212.84	184.26	487.80	286.28	585.34	921.81	252.61
	UTILIDAD NETA	763.15	188.93	271.72	165.67	31.46	-212.84	184.26	487.80	286.28	585.34	921.81	252.61

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU	FII	FOI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-155.63	-263.79	-181.33	-166.05	-240.22	-141.29	-48.74	-94.72	-158.36	-108.06	-33.08	-198.35
	MARGEN OPERATIVO	-155.63	-263.79	-181.33	-166.05	-240.22	-141.29	-48.74	-94.72	-158.36	-108.06	-33.08	-198.35
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	581.14	808.91	309.86	1,126.76	484.78	632.10	70.36	140.61	1,383.01	235.77	227.44	635.90
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.11		-26.81	-151.19	-121.39	-3.57	-15.51		-748.37		-193.77	
	MARGEN FINANCIERO	581.03	808.91	283.05	975.57	363.39	628.53	54.85	140.61	634.64	235.77	33.67	635.90
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	425.40	545.12	101.73	809.52	123.17	487.24	6.12	45.89	476.28	127.71	0.59	437.55
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	425.40	545.12	101.73	809.52	123.17	487.24	6.12	45.89	476.28	127.71	0.59	437.55
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN												
	Otros												
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN												
	RESULTADO OPERACIONAL	425.40	545.12	101.73	809.52	123.17	487.24	6.12	45.89	476.28	127.71	0.59	437.55
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES								21.00				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL								21.00				
	MARGEN NO OPERACIONAL								21.00				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	425.40	545.12	101.73	809.52	123.17	487.24	6.12	66.89	476.28	127.71	0.59	437.55
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN										228.11		
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN							-1.51			-381.68	-0.59	
	Otros							-1.51			-153.56	-0.59	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.							-1.51			-153.56	-0.59	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	425.40	545.12	101.73	809.52	123.17	487.24	4.61	66.89	476.28	-25.85		437.55
	UTILIDAD NETA	425.40	545.12	101.73	809.52	123.17	487.24	4.61	66.89	476.28	-25.85		437.55

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 31 de julio 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	-35.99	-38.21	-74.62	-27.39	-62.82	-247.22	-74.05	-197.66	-227.03	-235.67	-373.60	-702.57	-78.78	-22.36
	MARGEN OPERATIVO	-35.99	-38.21	-74.62	-27.39	-62.82	-247.22	-74.05	-197.66	-227.03	-235.67	-373.60	-702.57	-78.78	-22.36
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	53.85	69.53	251.10	47.84	110.29	2,995.81	143.01	411.79	294.77	4,447.06	3,892.63	2,775.18	249.25	89.60
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.11	-1.68	-11.58	-3.08		-1,784.39	-7.23			-3,842.48	-3,031.75	-1,875.13	-3.70	-5.17
	MARGEN FINANCIERO	52.74	67.85	239.52	44.77	110.29	1,211.42	135.78	411.79	294.77	604.57	860.88	900.05	245.55	84.43
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16.75	29.64	164.90	17.38	47.46	964.20	61.73	214.13	67.75	368.91	487.28	197.49	166.78	62.07
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	16.75	29.64	164.90	17.38	47.46	964.20	61.73	214.13	67.75	368.91	487.28	197.49	166.78	62.07
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.04				-0.29									
	Otros	-0.04				-0.29									
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.04				-0.29									
	RESULTADO OPERACIONAL	16.72	29.64	164.90	17.38	47.17	964.20	61.73	214.13	67.75	368.91	487.28	197.49	166.78	62.07
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES								1.09						
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES														
	MARGEN NO OPERACIONAL								1.09						
	MARGEN NO OPERACIONAL								1.09						
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	16.72	29.64	164.90	17.38	47.17	964.20	61.73	215.22	67.75	368.91	487.28	197.49	166.78	62.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.01							35.05	0.90					0.01
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN					-20.00			-23.87	-2.69					
	Otros	0.01				-20.00			11.18	-1.79					0.01
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.01				-20.00			11.18	-1.79					0.01
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16.72	29.64	164.90	17.38	27.17	964.20	61.73	226.40	65.96	368.91	487.28	197.49	166.78	62.09
	UTILIDAD NETA	16.72	29.64	164.90	17.38	27.17	964.20	61.73	226.40	65.96	368.91	487.28	197.49	166.78	62.09

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-14.35	-315.45	-31.76		-0.40	-166.71	-151.63	-402.61	-171.54	-45.95	-7,676.30
	MARGEN OPERATIVO	-14.35	-315.45	-31.76		-0.40	-166.71	-151.63	-402.61	-171.54	-45.95	-7,676.30
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	42.30	514.08	39.10			1,428.86	444.40	5,013.66	208.15	101.46	38,794.85
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.08		-0.47			-904.38	-18.73	-2,110.55	-0.02	-0.01	-17,489.00
	MARGEN FINANCIERO	42.22	514.08	38.63			524.48	425.67	2,903.11	208.14	101.46	21,305.84
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	27.88	198.63	6.87		-0.40	357.77	274.04	2,500.51	36.59	55.50	13,629.55
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	27.88	198.63	6.87		-0.40	357.77	274.04	2,500.51	36.59	55.50	13,629.55
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.03								-0.36
	Otros			-0.03								-0.36
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.03								-0.36
	RESULTADO OPERACIONAL	27.88	198.63	6.84		-0.40	357.77	274.04	2,500.51	36.59	55.50	13,629.19
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						4.79					268.33
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						0.00					0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL						4.79					268.33
	MARGEN NO OPERACIONAL						4.79					268.33
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	27.88	198.63	6.84		-0.40	362.57	274.04	2,500.51	36.59	55.50	13,897.52
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		20.58				125.00					430.03
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-17.38				-69.50					-572.23
	Otros		3.20				55.50					-142.20
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		3.20				55.50					-142.20
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	27.88	201.83	6.84		-0.40	418.07	274.04	2,500.51	36.59	55.50	13,755.32
	UTILIDAD NETA	27.88	201.83	6.84		-0.40	418.07	274.04	2,500.51	36.59	55.50	13,755.32

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	36,191	19,587	59,285	18,856	28,096	17,679
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	401,161	232,362	333,956	136,997	539,572	450,532
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					56,826	33,903
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		118,478	247,923	34,734	131,369	45,366
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,430	32			56,992	49,500
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40	73	38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		441,822	370,532	641,202	190,587	812,856	596,979
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		116,444	33,506	97,934		1,267
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			116,444	33,506	97,934		1,267
TOTAL ACTIVO		441,822	486,976	674,708	288,520	812,856	598,246
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					56,800	33,869
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15	10	10			1,503
2060000	- PROVISIONES	34	34			3.63825	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48	43	10		56,804	35,372
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,048	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,048	111				
TOTAL PASIVO		24,096	154	10		56,804	35,372
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	753,419	568,850
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	21,539	12,174	12,923	3,793	2,633	-5,976
TOTAL PATRIMONIO		417,726	486,822	674,698	288,520	756,052	562,874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		441,822	486,976	674,708	288,520	812,856	598,246
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-206,444		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-14,835			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-14,835	-206,444		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-14,835	-206,444		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				206,444		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			14,835			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				14,835	206,444		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				14,835	206,444		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-865,411	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-865,411	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-865,411	-700,000	-2,733			-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	865,411	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		865,411	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		865,411	700,000	2,733			664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC
1010000	- DISPONIBLE	1,633	15,042	18,564	406,729	23,345	10,296
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	322,468	89,903	60,663	410,595	308,082	135,772
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE	1,028	18,258			14,933	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	43,311	264,635			215,873	6,179
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	14,447	18,246	685	184	14,937	1,915
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				102		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		382,888	406,084	79,912	817,610	577,169	154,161
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	150,561				90,149	82,382
1300000	- OTROS ACTIVOS						8,496
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		150,561				90,149	90,878
TOTAL ACTIVO		533,448	406,084	79,912	817,610	667,318	245,039
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	1,027	18,243			14,923	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	538	55			142	
2060000	- PROVISIONES	5,066					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,631	18,298			15,064	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			1679.98631			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				1679.98631			
TOTAL PASIVO		6,631	18,298	1,680		15,064	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	510,308	379,420	77,978	817,395	637,454	244,689
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	16,509	8,365	254	214	14,799	350
TOTAL PATRIMONIO		526,817	387,786	78,232	817,610	652,253	245,039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		533,448	406,084	79,912	817,610	667,318	245,039
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						-262,877
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							-262,877
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							-262,877
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						262,877
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							262,877
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							262,877
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 julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP
1010000	- DISPONIBLE	266,544	8,881	23,483	23,255	148,449	14,029
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	399,643	408,513	73,145	178,738	356,929	127,443
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					51,836	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			100,485			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	259,476			77,474	69,686	52,230
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					51,801	58
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82	46	37	68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		925,746	417,440	197,150	279,534	678,702	193,759
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	90,783	218,984	469,817	21,110	20,188	10,902
1300000	- OTROS ACTIVOS				286		47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		90,783	218,984	469,817	21,396	20,188	10,949
TOTAL ACTIVO		1,016,529	636,423	666,967	300,930	698,890	204,708
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					51,730	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		65	57		23	
2060000	- PROVISIONES		4	4	44		3.63825
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			69	61	44	51,753	4
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO			69	61	44	51,753	4
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,013,499	593,288	622,517	299,870	632,198	204,207
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,031	43,066	44,388	1,016	14,939	498
TOTAL PATRIMONIO		1,016,529	636,354	666,906	300,886	647,137	204,705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,016,529	636,423	666,967	300,930	698,890	204,708
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 julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAE	RAG	REP	SEM	SFI
1010000	- DISPONIBLE	64,320	140,272	197,017	8,220	22,037
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	280,842	578,267	1,007,621	305,384	785,378
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE	38,651				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					88,591
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA				70,099	731,678
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	59,567	17,256	128,441		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21	59	123	32	72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		443,401	735,854	1,333,202	383,735	1,627,756
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	121,916	233,437	514,124	219,170	139,166
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		121,916	233,437	514,124	219,170	139,166
TOTAL ACTIVO		565,317	969,292	1,847,326	602,905	1,766,923
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	38,614				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	295		2,787		
2060000	- PROVISIONES					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38,909		2,787		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		38,909		2,787		
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	524,014	994,064	1,836,222	588,550	1,668,096
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,395	-24,773	8,317	14,355	98,827
TOTAL PATRIMONIO		526,408	969,292	1,844,540	602,905	1,766,923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		565,317	969,292	1,847,326	602,905	1,766,923
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-215,003	-244,274	-728,469		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-2,444	-3,201	-8,650		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-217,447	-247,475	-737,119		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-217,447	-247,475	-737,119		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	215,003	244,274	728,469		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	2,444	3,201	8,650		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		217,447	247,475	737,119		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		217,447	247,475	737,119		
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 julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	12,278	11,483	1,595,572
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	293,474	263,020	8,480,460
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE			215,435
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			189,076
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	193,222	215,182	2,776,915
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			418,491
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		39	829
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498,974	489,724	13,676,778
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	215,453	107,933	2,955,226
1300000	- OTROS ACTIVOS			8,829
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	215,453	107,933	2,964,056
	TOTAL ACTIVO	714,427	597,658	16,640,833
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			215,206
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,499
2060000	- PROVISIONES			5,193
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			225,897
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			1,680
2120000	- PREVISIONES			24,158
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			25,838
	TOTAL PASIVO			251,736
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	698,810	584,730	16,066,917
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	15,617	12,928	322,181
	TOTAL PATRIMONIO	714,427	597,658	16,389,098
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714,427	597,658	16,640,833
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-1,657,067
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-29,129
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-1,686,196
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-1,686,196
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			1,657,067
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			29,129
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			1,686,196
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			1,686,196
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			-1,568,809
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-1,568,809
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-1,568,809
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			1,568,809
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			1,568,809
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			1,568,809
	Otros			

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-3,235.93	-2,362.40	-4,658.54	-2,471.28	-427.02	-3,118.09	-9,740.62	-3,706.44
	MARGEN OPERATIVO	-3,235.93	-2,362.40	-4,658.54	-2,471.28	-427.02	-3,118.09	-9,740.62	-3,706.44
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	35,175.29	15,092.29	17,948.67	7,193.38	3,512.36	14,198.63	25,510.83	12,105.30
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,836.09	-558.31	-326.34	-33.28	-452.76	-3,027.87	-6,120.76	-108.18
	MARGEN FINANCIERO	33,339.20	14,533.97	17,622.34	7,160.10	3,059.60	11,170.75	19,390.07	11,997.12
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	30,103.27	12,171.57	12,963.80	4,688.81	2,632.58	8,052.67	9,649.45	8,290.68
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				12,614.17		4.19		
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-10,984.61			-14,230.80		0.00	-14,734.40	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-10,984.61			-1,616.63		4.19	-14,734.40	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	19,118.66	12,171.57	12,963.80	3,072.18	2,632.58	8,056.85	-5,084.95	8,290.68
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-40.98			-215.80		-66.74
	Otros			-40.98			-215.80		-66.74
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-40.98			-215.80		-66.74
	RESULTADO OPERACIONAL	19,118.66	12,171.57	12,922.81	3,072.18	2,632.58	7,841.05	-5,084.95	8,223.94
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	2,420.35	2.65		864.20			21,130.16	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.41	-0.34		-175.86		-13,816.90	-6.41	
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,419.93	2.31		688.34		-13,816.90	21,123.76	
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,419.93	2.31		688.34		-13,816.90	21,123.76	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	21,538.59	12,173.88	12,922.81	3,760.52	2,632.58	-5,975.84	16,038.81	8,223.94
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				32.63			473.21	141.51
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-0.01			-2.71	
	Otros				32.63			470.50	141.51
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.				32.63			470.50	141.51
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	21,538.59	12,173.88	12,922.81	3,793.15	2,632.58	-5,975.84	16,509.31	8,365.46
	UTILIDAD NETA	21,538.59	12,173.88	12,922.81	3,793.15	2,632.58	-5,975.84	16,509.31	8,365.46

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	GCT	GFC	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-257.64	-713.94	-4,345.63	-1,929.22	-579.42	-4,779.84	-4,257.34	-129.23
	MARGEN OPERATIVO	-257.64	-713.94	-4,345.63	-1,929.22	-579.42	-4,779.84	-4,257.34	-129.23
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	326.77	979.40	19,500.47	7,641.62	4,081.36	27,645.78	38,590.55	1,178.09
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.30	-29.42	-396.20	-70.71	-461.02	-14,640.92	-23,146.74	-18.64
	MARGEN FINANCIERO	326.47	949.99	19,104.28	7,570.91	3,620.34	13,004.86	15,443.81	1,159.45
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	68.83	236.05	14,758.64	5,641.68	3,040.92	8,225.02	11,186.48	1,030.23
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				17,198.86				
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-20,982.61				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-3,783.75				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	68.83	236.05	14,758.64	1,857.94	3,040.92	8,225.02	11,186.48	1,030.23
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-22.24	-67.20		-10.36	-448.63	-809.24	-14.10
	Otros		-22.24	-67.20		-10.36	-448.63	-809.24	-14.10
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-22.24	-67.20		-10.36	-448.63	-809.24	-14.10
	RESULTADO OPERACIONAL	68.83	213.81	14,691.45	1,857.94	3,030.57	7,776.39	10,377.24	1,016.13
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	684.66			174.72		150.75	86.40	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-499.51			-1,682.64				
	MARGEN NO OPERACIONAL	185.15			-1,507.92		150.75	86.40	
	MARGEN NO OPERACIONAL	185.15			-1,507.92		150.75	86.40	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	253.99	213.81	14,691.45	350.02	3,030.57	7,927.13	10,463.63	1,016.13
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.25	107.84	0.02		35,141.06	33,943.43	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN						-1.94	-18.76	
	Otros		0.25	107.84	0.01		35,139.12	33,924.67	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		0.25	107.84	0.01		35,139.12	33,924.67	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	253.99	214.06	14,799.29	350.03	3,030.57	43,066.26	44,388.30	1,016.13
	UTILIDAD NETA	253.99	214.06	14,799.29	350.03	3,030.57	43,066.26	44,388.30	1,016.13

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,754.45	-180.64	-376.07	-682.80	-1,175.49	-3,262.96	-9,627.11	-4,747.53
	MARGEN OPERATIVO	-1,754.45	-180.64	-376.07	-682.80	-1,175.49	-3,262.96	-9,627.11	-4,747.53
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	17,130.95	686.15	2,208.47	24,034.53	8,597.09	17,720.24	112,942.02	20,669.76
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-478.80	-7.72	0.00	-48,124.65	-783.73	-351.22	-60,494.70	-256.46
	MARGEN FINANCIERO	16,652.15	678.43	2,208.47	-24,090.11	7,813.36	17,369.02	52,447.33	20,413.30
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,897.70	497.79	1,832.40	-24,772.91	6,637.87	14,106.05	42,820.22	15,665.77
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES								
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD								
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,897.70	497.79	1,832.40	-24,772.91	6,637.87	14,106.05	42,820.22	15,665.77
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-68.35					-49.88	-330.64	-49.22
	Otros	-68.35					-49.88	-330.64	-49.22
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-68.35					-49.88	-330.64	-49.22
	RESULTADO OPERACIONAL	14,829.35	497.79	1,832.40	-24,772.91	6,637.87	14,056.17	42,489.58	15,616.55
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			3.19		9.66	479.30	63.48	0.41
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						-180.83	-25.29	
	MARGEN NO OPERACIONAL			3.19		9.66	298.47	38.19	0.41
	MARGEN NO OPERACIONAL			3.19		9.66	298.47	38.19	0.41
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	14,829.35	497.79	1,835.59	-24,772.91	6,647.53	14,354.64	42,527.77	15,616.97
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	109.54		559.03		1,669.91		56,300.47	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN							-1.21	
	Otros	109.54		559.03		1,669.91		56,299.26	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	109.54		559.03		1,669.91		56,299.26	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	14,938.88	497.79	2,394.61	-24,772.91	8,317.44	14,354.64	98,827.03	15,616.97
	UTILIDAD NETA	14,938.88	497.79	2,394.61	-24,772.91	8,317.44	14,354.64	98,827.03	15,616.97

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-3,224.19	-71,743.83
MARGEN OPERATIVO		-3,224.19	-71,743.83
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	16,366.37	451,036.39
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-206.02	-161,930.83
MARGEN FINANCIERO		16,160.35	289,105.56
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO		12,936.16	217,361.73
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		29,817.21
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-60,932.42
MARGEN DE INCOBRABILIDAD			-31,115.21
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES		12,936.16	186,246.52
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-105.66	-2,299.02
Otros		-105.66	-2,299.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-105.66	-2,299.02
RESULTADO OPERACIONAL		12,830.50	183,947.50
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	116.08	26,186.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-19.01	-16,407.19
MARGEN NO OPERACIONAL		97.07	9,778.81
MARGEN NO OPERACIONAL		97.07	9,778.81
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO		12,927.57	193,726.31
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		128,478.91
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-24.64
Otros			128,454.27
			128,454.27
			128,454.27
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			128,454.27
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		12,927.57	322,180.58
UTILIDAD NETA		12,927.57	322,180.58