

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de julio de 2024
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,673	6,180	2,846	4,839	25	2,995	2,533	1,615	1,715	3,121	13,682	774
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,455	1,526	5,196	4,112		5,778	3,693	6	27,978		4,776	6,867
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,813	9,873			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,116			16,359	250	4,409	38,084	6,387			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		0					2,056	746				666
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	114	7	5	24	10,872	0	256		6,403		754
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	133		154	403	401	997	4	773	1,341	503	689	238
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64	331	196	375	162	729	203	696	983	289		279
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,185					6,931		3		4,215		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,509	9,266	8,400	9,735	16,970	28,551	12,897	48,990	48,278	14,531	19,147	9,580
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	2,069
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO								101		14		
1260000	- ACTIVO FIJO	71	238	2,713	1,696	6,024	3,013	45	314	439	234	193	51
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	39	203	157	61	131	41	1	115	288	16	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		210		40	127	258	11	168	514	4	96	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		110	891	2,870	1,823	6,282	3,312	58	1,802	1,646	269	1,283	2,139
TOTAL ACTIVO		10,619	10,156	11,270	11,558	23,252	31,863	12,955	50,792	49,924	14,799	20,430	11,719
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO								6,832	15,008			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	262	67	89	138	74	133	83	666	350	56	73	486
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	165	125	652	238	279	4,096	156	2,194	3,615	2,297	788	1,083
2060000	- PROVISIONES	490	487	1,523	1,836	4,469	3,034	347	4,321	2,481	664	7,473	464
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						11						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		918	679	2,263	2,212	4,822	7,273	586	14,013	21,453	3,017	8,333	2,034
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				229	538			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					31				229	538			
TOTAL PASIVO		918	679	2,263	2,243	4,822	7,273	586	14,242	21,991	3,017	8,333	2,034
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	7,592
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	8	-3,323	615	775	4,900	1,851	-175	2,672	6,801	1,514	6,041	1,442
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
TOTAL PATRIMONIO		9,701	9,477	9,006	9,315	18,430	24,590	12,369	36,550	27,933	11,782	12,097	9,685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,619	10,156	11,270	11,558	23,252	31,863	12,955	50,792	49,924	14,799	20,430	11,719
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	267,576			95,422		1,927,170	338,100					447,169
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	575,136	457,359	674,708	1,455,442	2,212,653	3,764,845	1,016,529	3,335,036	2,751,944	1,351,493	3,040,038	564,053
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		842,712	457,359	674,708	1,550,863	2,212,653	5,692,015	1,354,629	3,335,036	2,751,944	1,351,493	3,040,038	1,011,222
		842,712	457,359	674,708	1,550,863	2,212,653	5,692,015	1,354,629	3,335,036	2,751,944	1,351,493	3,040,038	1,011,222
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-267,576			-95,422		-1,927,170	-338,100					-447,169
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-575,136	-457,359	-674,708	-1,455,442	-2,212,653	-3,764,845	-1,016,529	-3,335,036	-2,751,944	-1,351,493	-3,040,038	-564,053
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-842,712	-457,359	-674,708	-1,550,863	-2,212,653	-5,692,015	-1,354,629	-3,335,036	-2,751,944	-1,351,493	-3,040,038	-1,011,222
		-842,712	-457,359	-674,708	-1,550,863	-2,212,653	-5,692,015	-1,354,629	-3,335,036	-2,751,944	-1,351,493	-3,040,038	-1,011,222
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,035	7,214	277,184	365,880	2,302,983	155,145	11,208	529,354	220,461	3,739	2,359,217	7,360
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,035	7,214	277,184	365,880	2,302,983	155,145	11,208	530,115	220,461	3,739	2,359,217	7,360
		4,035	7,214	277,184	365,880	2,302,983	155,145	11,208	530,115	220,461	3,739	2,359,217	7,360
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,035	-7,214	-277,184	-365,880	-2,302,983	-155,145	-11,208	-529,354	-220,461	-3,739	-2,359,217	-7,360
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,035	-7,214	-277,184	-365,880	-2,302,983	-155,145	-11,208	-530,115	-220,461	-3,739	-2,359,217	-7,360
		-4,035	-7,214	-277,184	-365,880	-2,302,983	-155,145	-11,208	-530,115	-220,461	-3,739	-2,359,217	-7,360

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,422	4,082	48,501
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,500	32,170	102,056
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			16,686
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	43,261	30,132	139,998
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			3,468
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	1,154	24,568
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	178	98	5,911
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12	314	4,631
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	33,511		48,847
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89,862	67,951	394,666
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,897
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		131
1260000	- ACTIVO FIJO	22,680	3,169	40,883
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	6	211	1,308
1300000	- OTROS ACTIVOS	1		1,430
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,703	3,461	48,650
TOTAL ACTIVO		112,565	71,413	443,316
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342		56,181
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,289	238	8,004
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,654	493	17,837
2060000	- PROVISIONES	4,962	7,079	39,631
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,248	7,811	121,664
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			787
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				797
TOTAL PASIVO		46,248	7,811	122,461
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	38,630	242,122
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		6,000	12,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-1,154	15,639	37,607
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		66,317	63,602	320,855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112,565	71,413	443,316
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,075,487
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,002,169	25,206,432
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5,028	4,002,219	28,281,920
		5,028	4,002,219	28,281,920
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,075,487
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,002,169	-25,206,432
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5,028	-4,002,219	-28,281,920
		-5,028	-4,002,219	-28,281,920
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	6,329,333
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		38,066	47,489	6,330,095
		38,066	47,489	6,330,095
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-6,329,333
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-38,066	-47,489	-6,330,095
		-38,066	-47,489	-6,330,095

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI.

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	3,384	2,989	4,000	6,773	11,076	16,974	3,853	16,170	15,699	7,498	16,936
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-88	-72	-317	-408	-206	-26	-434	-199	-14	-1,121
	MARGEN OPERATIVO	3,383	2,901	3,929	6,456	10,667	16,768	3,827	15,736	15,500	7,484	15,815
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	229	271	227	109	309	380	3,056	1,132	1,600	318	1,591
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-77	-33	-16	-331	-99	-24	-2,490	-176	-1,246	-60	-383
	MARGEN FINANCIERO	152	238	211	-222	210	356	566	957	354	258	1,208
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,535	3,139	4,140	6,235	10,877	17,124	4,392	16,693	15,854	7,742	17,023
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						57					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-658	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-600	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-600	-79				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,535	3,139	4,140	6,235	10,877	16,524	4,313	16,693	15,854	7,742	17,023
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,360	-2,701	-3,047	-4,729	-5,016	-11,815	-4,595	-12,439	-8,953	-6,285	-5,453
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,360	-2,701	-3,047	-4,729	-5,016	-11,815	-4,595	-12,439	-8,953	-6,285	-5,453
	RESULTADO OPERACIONAL	175	438	1,093	1,506	5,862	4,710	-282	4,254	6,901	1,457	11,570
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	70	12	20	37	230	90	92	122		53	310
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471	-2			-43	-6		-1	-12	-17	-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	-400	10	19	37	187	84	92	121	-12	36	309
	MARGEN NO OPERACIONAL	-400	10	19	37	187	84	92	121	-12	36	309
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-225	448	1,112	1,543	6,048	4,793	-191	4,375	6,889	1,492	11,879
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE				6		7	16	203	1,671		3
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		-1				-202			-4		
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		-1		6		-196	16	203	1,667		3
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-225	447	1,112	1,549	6,048	4,598	-175	4,578	8,556	1,492	11,882
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-48		-497	-775	-2,913	-2,747		-1,905	-3,469	-7	-5,841
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-48		-497	-775	-2,913	-2,747		-1,905	-3,469	-7	-5,841
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-48		-497	-775	-2,913	-2,747		-1,905	-3,469	-7	-5,841
	UTILIDAD NETA	-273	447	615	775	3,135	1,851	-175	2,672	5,087	1,485	6,041

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	5,433	4	17,681	128,470
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-70	-7	-36	-3,000
	MARGEN OPERATIVO	5,362	-4	17,645	125,469
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	246	2,219	740	12,428
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-18	-2,193	-37	-7,183
	MARGEN FINANCIERO	228	26	703	5,245
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	5,590	22	18,348	130,714
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-737
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-679
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-679
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	5,590	22	18,348	130,035
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,159	-2,910	-6,617	-81,080
					-81,080
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,159	-2,910	-6,617	-81,080
	RESULTADO OPERACIONAL	2,430	-2,888	11,731	48,955
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	207	14		1,257
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-244	-47	-17	-863
	MARGEN NO OPERACIONAL	-37	-33	-17	394
	MARGEN NO OPERACIONAL	-37	-33	-17	394
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,393	-2,921	11,714	49,349
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE			54	1,961
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE				-209
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			54	1,752
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,393	-2,921	11,767	51,101.42
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-994		-5,274	-24,470
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-994		-5,274	-24,470
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-994		-5,274	-24,470.06
	UTILIDAD NETA	1,400	-2,921	6,493	26,631.36

Nota: No se cuenta con información de AICC SAFI.