

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	38,555	6,621	52,831	63,499	70,839	11,697	18,972	20,482	80,544	23,084	106,869
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	92,478	110,226	69,521	140,139	124,414	132,691	145,714	207,842	162,957	216,167	328,077
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	17,955	20,946	21,648								
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,906							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	6,500	30	98	56	56	46	21	75	39	153	213
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		155,489	137,824	144,098	205,601	195,309	144,434	164,707	228,399	243,540	239,404	435,158
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		155,489	137,824	144,098	205,601	195,309	144,434	164,707	228,399	243,540	239,404	435,158
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	11,461	21,000	21,655								
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	6,500										
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES											7
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,961	21,000	21,655								7
TOTAL PASIVO		17,961	21,000	21,655								7
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	137,631	116,634	122,151	205,502	195,262	143,144	164,554	227,827	243,321	238,762	434,241
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-103	190	292	99	47	1,290	153	572	219	641	910
TOTAL PATRIMONIO		137,528	116,824	122,443	205,601	195,309	144,434	164,707	228,399	243,540	239,404	435,152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155,489	137,824	144,098	205,601	195,309	144,434	164,707	228,399	243,540	239,404	435,158
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								-47	-55	-40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-47	-55	-40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-47	-55	-40		
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD								47	55	40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								47	55	40		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								47	55	40		
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	24,629	18,149	67,238	10,538	34,036	133,635	32,050	7,213	17,657	24,017	9,939
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	88,587	137,690	159,216	125,852	106,948	124,475	145,367	36,328	52,657	147,078	117,861
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		18,011	2,294	7,010	19,359	8,525				1,581	10,030
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					44,676	10,251					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	52	17,978	2,490	296	9,046	8,616			9	1,623	10,006
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				8							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113,268	191,827	231,237	143,705	214,065	285,502	177,417	43,542	70,324	174,298	147,836
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		113,268	191,827	231,237	143,705	214,065	285,502	177,417	43,542	70,324	174,298	147,836
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				7,021	10,415						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		17,976	2,291		8,937	8,519				1,575	10,006
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		390									14
2060000	- PROVISIONES			7					7			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18,366	2,298	7,021	19,352	8,519		7		1,575	10,021
TOTAL PASIVO			18,366	2,298	7,021	19,352	8,519		7		1,575	10,021
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	112,988	173,002	228,502	136,570	194,269	276,872	176,967	43,521	70,141	172,264	137,823
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	280	459	437	113	445	111	449	14	182	459	-7
TOTAL PATRIMONIO		113,268	173,461	228,939	136,684	194,714	276,983	177,417	43,535	70,324	172,723	137,816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113,268	191,827	231,237	143,705	214,065	285,502	177,417	43,542	70,324	174,298	147,836
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					-4							-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					4							39
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-15,190	-2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-15,190	-2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-15,190	-2,444					
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					15,190	2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						15,190	2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						15,190	2,444					
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	111,690	33,556	9,546	9,224	6,814	4,977	17,561	92,300	13,184	57,032	54,549
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	133,688	111,779	42,562	52,962	61,210	34,010	48,013	215,170	69,049	209,407	134,288
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	18,625	18,949	6,220	10,388	11,155	2,706	4,141	2,969	2,400		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,122			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	18,638	6,667	7	12	7,991	12	4,140	2,968		10	11
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									1		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		282,641	170,951	58,335	72,587	87,170	41,704	73,855	314,530	84,635	266,449	188,848
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		282,641	170,951	58,335	72,587	87,170	41,704	73,855	314,530	84,635	266,449	188,848
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	177	0									
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		12,287	6,221	10,389	3,153	2,706			2,400		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	18,623	6,667			7,991		4,140	2,968			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88	21	2	1	5	3					
2060000	- PROVISIONES										7	7
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,887	18,975	6,223	10,390	11,150	2,709	4,140	2,968	2,400	7	7
TOTAL PASIVO		18,887	18,975	6,223	10,390	11,150	2,709	4,140	2,968	2,400	7	7
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	263,754	151,582	52,089	62,167	75,834	38,975	69,694	310,562	82,161	266,236	188,791
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		393	24	29	186	19	21	999	73	206	50
TOTAL PATRIMONIO		263,754	151,975	52,112	62,196	76,020	38,995	69,715	311,561	82,234	266,442	188,841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282,641	170,951	58,335	72,587	87,170	41,704	73,855	314,530	84,635	266,449	188,848
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-7	-8	-58	-6							
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-7	-8	-58	-6							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-7	-8	-58	-6							
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	7	8	58	6							
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		7	8	58	6							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7	8	58	6							
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 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	8,254	2,477	1,829,439
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	118,882	39,369	6,316,285
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	3,427	2	339,382
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	383		75,506
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,725		121,925
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	7	35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		134,679	41,855	8,682,571.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO		134,679	41,855	8,682,571
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			177
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	4	2	220,540
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	3,422		118,901
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			540
2060000	- PROVISIONES			47
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,426	2	340,205.00
TOTAL PASIVO		3,426	2	340,205
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	131,231	41,797	8,330,241
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	22	56	12,125
TOTAL PATRIMONIO		131,253	41,853	8,342,366.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		134,679	41,855	8,682,571
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 agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-127.71	-105.67	-157.95	-171.27	-151.63	-192.37	-111.70	-198.24	-226.20	-206.61	-465.50	-68.76
	MARGEN OPERATIVO	-127.71	-105.67	-157.95	-171.27	-151.63	-192.37	-111.70	-198.24	-226.20	-206.61	-465.50	-68.76
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,205.36	359.45	506.27	315.36	273.89	1,499.41	304.11	781.65	510.81	841.31	1,477.91	308.87
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,187.76	-63.40	-62.87	-44.73	-75.28	-16.85	-188.57	-68.91	-322.90		-66.11	-0.08
	MARGEN FINANCIERO	17.59	296.06	443.41	270.63	198.61	1,482.56	115.54	712.74	187.91	841.31	1,411.80	308.79
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-110.12	190.38	285.46	99.36	46.98	1,290.19	3.84	514.50	-38.29	634.70	946.30	240.03
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	3.25			0.38								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	3.25			0.38								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	3.25			0.38								
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-106.86	190.38	285.46	99.74	46.98	1,290.19	3.84	514.50	-38.29	634.70	946.30	240.03
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00											
	Otros	0.00											
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00											
	RESULTADO OPERACIONAL	-106.86	190.38	285.46	99.74	46.98	1,290.19	3.84	514.50	-38.29	634.70	946.30	240.03
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.03				0.04	148.91	0.16	257.72			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.03				0.04	148.91	0.16	257.72			
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.03				0.04	148.91	0.16	257.72			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-106.86	190.41	285.46	99.74	46.98	1,290.23	152.75	514.66	219.43	634.70	946.30	240.03
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	3.90		11.20	0.00	0.00		0.00	57.20	0.00	6.42	32.00	40.31
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-4.46	-0.67	0.00		0.00		0.00		-68.08	
	Otros	3.90		6.74	-0.67	0.00		0.00	57.20	0.00	6.42	-36.08	40.31
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	3.90		6.74	-0.67	0.00		0.00	57.20	0.00	6.42	-36.08	40.31
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-102.96	190.41	292.20	99.07	46.98	1,290.23	152.75	571.87	219.43	641.12	910.21	280.34
	UTILIDAD NETA	-102.96	190.41	292.20	99.07	46.98	1,290.23	152.75	571.87	219.43	641.12	910.21	280.34

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU	FII	FOI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-154.38	-263.13	-180.59	-200.30	-239.12	-130.36	-45.20	-96.18	-152.76	-111.60	-37.39	-170.55
	MARGEN OPERATIVO	-154.38	-263.13	-180.59	-200.30	-239.12	-130.36	-45.20	-96.18	-152.76	-111.60	-37.39	-170.55
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	619.16	744.89	317.03	679.81	355.48	582.60	86.04	278.40	611.78	224.75	212.14	588.40
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-5.98	-44.57	-23.18	-34.84	-5.34	-2.80	-26.31	-26.31	0.00		-174.92	-24.43
	MARGEN FINANCIERO	613.18	700.32	293.86	644.97	350.14	579.80	59.72	252.09	611.77	224.75	37.23	563.97
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	458.80	437.19	113.27	444.67	111.02	449.44	14.52	155.92	459.02	113.15	-0.16	393.42
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	458.80	437.19	113.27	444.67	111.02	449.44	14.52	155.92	459.02	113.15	-0.16	393.42
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										0.00	-0.04	
	Otros										0.00	-0.04	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										0.00	-0.04	
	RESULTADO OPERACIONAL	458.80	437.19	113.27	444.67	111.02	449.44	14.52	155.92	459.02	113.15	-0.20	393.42
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES					0.00		0.00	26.52				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					0.00			0.00				
	MARGEN NO OPERACIONAL					0.00		0.00	26.52				
	MARGEN NO OPERACIONAL					0.00		0.00	26.52				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	458.80	437.19	113.27	444.67	111.02	449.44	14.52	182.44	459.02	113.15	-0.20	393.42
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN					0.00		0.00	0.00		294.38	0.20	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN					0.00		-1.00	0.00		-414.69	0.00	
	Otros					0.00		-1.00	0.00		-120.31	0.20	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.					0.00		-1.00	0.00		-120.31	0.20	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	458.80	437.19	113.27	444.67	111.02	449.44	13.53	182.44	459.02	-7.16	0.00	393.42
	UTILIDAD NETA	458.80	437.19	113.27	444.67	111.02	449.44	13.53	182.44	459.02	-7.16	0.00	393.42

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de agosto 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	-34.99	-37.66	-79.00	-27.07	-60.61	-307.41	-74.36	-180.46	-235.05	-225.40	-374.50	-720.70	-81.29	-22.22
	MARGEN OPERATIVO	-34.99	-37.66	-79.00	-27.07	-60.61	-307.41	-74.36	-180.46	-235.05	-225.40	-374.50	-720.70	-81.29	-22.22
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	60.72	147.14	274.55	47.19	103.17	1,757.15	159.16	403.62	287.86	770.51	1,148.13	949.36	272.73	95.26
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2.32	-80.58	-9.85	-0.70		-450.49	-11.92	-3.27	-1.09	-200.05	-288.71	-4.32	-1.06	-7.98
	MARGEN FINANCIERO	58.41	66.56	264.71	46.49	103.17	1,306.66	147.24	400.35	286.77	570.46	859.42	945.04	271.67	87.29
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	23.42	28.90	185.71	19.42	42.55	999.25	72.88	219.88	51.72	345.07	484.93	224.34	190.39	65.06
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES														
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD														
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD														
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	23.42	28.90	185.71	19.42	42.55	999.25	72.88	219.88	51.72	345.07	484.93	224.34	190.39	65.06
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00			-0.31		0.00							
	Otros	0.00	0.00			-0.31		0.00							
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00			-0.31		0.00							
	RESULTADO OPERACIONAL	23.42	28.90	185.71	19.42	42.24	999.25	72.88	219.88	51.72	345.07	484.93	224.34	190.39	65.06
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES					0.00			0.55				0.00		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												0.00		
	MARGEN NO OPERACIONAL					0.00			0.55				0.00		
	MARGEN NO OPERACIONAL					0.00			0.55				0.00		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	23.42	28.90	185.71	19.42	42.24	999.25	72.88	220.44	51.72	345.07	484.93	224.34	190.39	65.06
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5.49	0.00			0.00		
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	-21.03		0.00	-19.44	-1.86			0.00		
	Otros	0.46	0.00	0.00	0.00	-21.03		0.00	-13.96	-1.86			0.00		
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.46	0.00	0.00	0.00	-21.03		0.00	-13.96	-1.86			0.00		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	23.87	28.90	185.71	19.42	21.22	999.25	72.88	206.48	49.86	345.07	484.93	224.34	190.39	65.06
	UTILIDAD NETA	23.87	28.90	185.71	19.42	21.22	999.25	72.88	206.48	49.86	345.07	484.93	224.34	190.39	65.06

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-14.33	-306.09	-28.53		-0.80	-164.95	-137.18	-393.62	-174.09	-45.74	-7,691.20
	MARGEN OPERATIVO	-14.33	-306.09	-28.53		-0.80	-164.95	-137.18	-393.62	-174.09	-45.74	-7,691.20
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	43.61	501.65	45.17		0.01	543.60	411.72	3,684.43	195.89	101.85	25,689.36
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.59		-3.38			-3.93	-39.96	-2,702.80	-0.02	-0.01	-6,279.13
	MARGEN FINANCIERO	43.02	501.65	41.79		0.01	539.67	371.75	981.64	195.87	101.84	19,410.23
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	28.69	195.56	13.27		-0.79	374.72	234.57	588.01	21.78	56.10	11,719.03
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES								3.00			6.63
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD								3.00			6.63
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD								3.00			6.63
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	28.69	195.56	13.27		-0.79	374.72	234.57	591.01	21.78	56.10	11,725.66
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00					0.00			-0.35
	Otros			0.00					0.00			-0.35
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00					0.00			-0.35
	RESULTADO OPERACIONAL	28.69	195.56	13.27		-0.79	374.72	234.57	591.01	21.78	56.10	11,725.31
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						6.23					440.16
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL						6.23					440.16
	MARGEN NO OPERACIONAL						6.23					440.16
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	28.69	195.56	13.27		-0.79	380.95	234.57	591.01	21.78	56.10	12,165.47
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		13.72	0.00			50.00		8.28	0.00		523.56
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-16.64	0.00			-16.19		0.00	0.00		-564.07
	Otros		-2.92	0.00			33.81		8.28	0.00		-40.51
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		-2.92	0.00			33.81		8.28	0.00		-40.51
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	28.69	192.64	13.27		-0.79	414.76	234.57	599.28	21.78	56.10	12,124.96
	UTILIDAD NETA	28.69	192.64	13.27		-0.79	414.76	234.57	599.28	21.78	56.10	12,124.96

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	38,390	22,077	116,703	21,275	22,170	55,878
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	401,868	235,846	334,198	137,247	516,452	442,247
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					106,909	8,483
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		116,513	191,938	34,452	113,122	43,337
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,837	183			106,854	22,956
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32	63	30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		445,127	374,680	642,869	192,974	865,507	572,901
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		114,040	33,701	93,907		
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			114,040	33,701	93,907		
TOTAL ACTIVO		445,127	488,720	676,571	286,881	865,507	572,901
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					106,800	8,471
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29	19	13			2,418
2060000	- PROVISIONES	40	40			6,144	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69	59	13	0	106,806	10,889
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,362	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,362	111				
TOTAL PASIVO		24,431	169	13		106,806	10,889
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	756,052	568,850
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	24,509	13,903	14,783	2,154	2,649	-6,838
TOTAL PATRIMONIO		420,696	488,551	676,558	286,881	758,701	562,012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445,127	488,720	676,571	286,881	865,507	572,901
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-204,028		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-10,068			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-10,068	-204,028		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-10,068	-204,028		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				204,028		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			10,068			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				10,068	204,028		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				10,068	204,028		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-860,719	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-860,719	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-860,719	-700,000	-2,733			-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	860,719	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		860,719	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		860,719	700,000	2,733			664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	IIF	INC
1010000	- DISPONIBLE	569	16,293	7,039	386,548	47,503	12,151
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	323,057	83,886	72,965	431,007	286,314	133,980
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	1,733	22,984			18,862	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	40,052	266,119			182,791	5,364
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	15,759	23,311	676	192	18,851	2,374
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				89		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		381,169	412,593	80,680	817,835	554,321	153,869
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	150,561				119,654	87,055
1300000	- OTROS ACTIVOS						4,003
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		150,561				119,654	91,058
TOTAL ACTIVO		531,730	412,593	80,680	817,835	673,975	244,927
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	1,727	22,948			18,838	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	523	497			758	
2060000	- PROVISIONES	5,052					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,302	23,446			19,596	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			2239,28715			
2120000	- PREVISIONES			0			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				2239,28715			
TOTAL PASIVO		7,302	23,446	2,239		19,596	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	510,308	379,420	78,232	817,610	637,454	244,689
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	14,120	9,728	209	226	16,925	239
TOTAL PATRIMONIO		524,428	389,148	78,441	817,835	654,379	244,927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		531,730	412,593	80,680	817,835	673,975	244,927
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						-270,749
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							-270,749
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							-270,749
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						270,749
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							270,749
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							270,749
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 agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP
1010000	- DISPONIBLE	83,452	9,092	8,255	6,183	148,388	13,178
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	449,046	380,511	82,627	179,267	354,549	129,641
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					40,473	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			100,614			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	222,635			94,952	69,972	52,473
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO		68	566	0	40,445	37
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64	41	32	17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		755,197	389,713	192,094	280,420	653,826	195,329
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	264,989	250,842	476,910	21,245	35,907	9,852
1300000	- OTROS ACTIVOS				272		39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		264,989	250,842	476,910	21,517	35,907	9,891

TOTAL ACTIVO		1,020,186	640,554	669,003	301,937	689,733	205,220
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					40,394	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		146	115		179	
2060000	- PROVISIONES		8	8	5		6.1446
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			154	123	5	40,572	6
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO			154	123	5	40,572	6
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,016,529	593,288	622,517	300,886	632,198	204,705
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,657	47,113	46,363	1,045	16,963	509
TOTAL PATRIMONIO		1,020,186	640,401	668,880	301,931	649,161	205,213

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,020,186	640,554	669,003	301,937	689,733	205,220
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 agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAE	RAG	REP	SEM	SFI
1010000	- DISPONIBLE	47,463	104,715	76,233	8,767	62,966
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	324,209	611,874	1,166,776	291,425	730,164
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	13,355				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					91,244
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA				84,483	732,311
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	35,845	16,056	97,129		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15	47	109	27	62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		420,887	732,692	1,340,246	384,703	1,616,746
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	121,178	234,778	513,983	220,277	157,635
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		121,178	234,778	513,983	220,277	157,635
TOTAL ACTIVO		542,065	967,470	1,854,229	604,979	1,774,381
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	13,314				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	334		2,931	15	45
2060000	- PROVISIONES					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,648		2,931	15	45
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		13,648		2,931	15	45
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	526,408	969,292	1,844,540	588,550	1,668,096
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,008	-1,822	6,758	16,414	106,241
TOTAL PATRIMONIO		528,417	967,470	1,851,297	604,964	1,774,336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		542,065	967,470	1,854,229	604,979	1,774,381
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-215,003	-244,274	-728,469		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-2,452	-3,208	-8,668		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-217,455	-247,481	-737,137		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-217,455	-247,481	-737,137		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	215,003	244,274	728,469		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	2,452	3,208	8,668		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		217,455	247,481	737,137		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		217,455	247,481	737,137		
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 agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	22,150	8,536	1,345,973
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	293,822	266,245	8,659,223
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			212,798
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			191,858
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	184,154	216,276	2,650,943
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			386,139
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48	34	711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500,174	491,091	13,447,644
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	216,550	108,448	3,231,512
1300000	- OTROS ACTIVOS			4,313
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		216,550	108,448	3,235,825

TOTAL ACTIVO		716,724	599,539	16,683,469
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			212,492
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22	16	8,061
2060000	- PROVISIONES			5,165
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22	16	225,718
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			2,239
2120000	- PREVISIONES			24,472
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				26,712
TOTAL PASIVO		22	16	252,429
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	698,810	584,730	16,060,501
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	17,892	14,793	370,538
TOTAL PATRIMONIO		716,702	599,523	16,431,040

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		716,724	599,539	16,683,469
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-1,662,522
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-24,396
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-1,686,918
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-1,686,918
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			1,662,522
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			24,396
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				1,686,918
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				1,686,918
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			-1,564,116
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS				-1,564,116
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS				-1,564,116
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			1,564,116
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS				1,564,116
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS				1,564,116
Otros				

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-3,714.49	-2,684.73	-5,275.30	-2,874.70	-429.46	-3,537.51	-10,453.48	-4,146.28
	MARGEN OPERATIVO	-3,714.49	-2,684.73	-5,275.30	-2,874.70	-429.46	-3,537.51	-10,453.48	-4,146.28
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	40,070.16	17,161.37	20,467.41	8,164.45	3,720.66	16,141.98	27,081.61	13,900.13
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,881.26	-576.25	-359.41	-33.28	-642.13	-3,363.16	-6,707.34	-114.07
	MARGEN FINANCIERO	38,188.89	16,585.12	20,108.01	8,131.16	3,078.53	12,778.82	20,374.27	13,786.06
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	34,474.41	13,900.39	14,832.71	5,256.46	2,649.07	9,241.31	9,920.78	9,639.79
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				13,375.54		4.19		
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-12,609.80			-17,275.90			-17,624.99	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-12,609.80			-3,900.36		4.19	-17,624.99	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	21,864.61	13,900.39	14,832.71	1,356.10	2,649.07	9,245.49	-7,704.21	9,639.79
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-49.99			-226.87		-76.18
	Otros			-49.99			-226.87		-76.18
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-49.99			-226.87		-76.18
	RESULTADO OPERACIONAL	21,864.61	13,900.39	14,782.72	1,356.10	2,649.07	9,018.62	-7,704.21	9,563.61
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	2,644.75	2.65		974.00			21,130.22	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.41	-0.34		-175.86		-15,856.62	-6.41	
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,644.34	2.31		798.14		-15,856.62	21,123.82	
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,644.34	2.31		798.14		-15,856.62	21,123.82	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	24,508.95	13,902.70	14,782.72	2,154.24	2,649.07	-6,838.00	13,419.61	9,563.61
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	702.71	164.17
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		-0.01	0.00	0.00	-2.71	0.00
	Otros	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	700.00	164.17
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	700.00	164.17
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24,508.95	13,902.69	14,782.72	2,154.25	2,649.06	-6,838.00	14,119.61	9,727.78
	UTILIDAD NETA	24,508.95	13,902.69	14,782.72	2,154.25	2,649.06	-6,838.00	14,119.61	9,727.78

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	GCT	GFC	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-255.56	-718.66	-4,972.13	-2,330.66	-655.85	-5,574.85	-4,878.74	-128.60
	MARGEN OPERATIVO	-255.56	-718.66	-4,972.13	-2,330.66	-655.85	-5,574.85	-4,878.74	-128.60
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	579.07	1,011.39	22,254.60	8,787.95	6,030.59	33,472.98	42,932.66	1,193.86
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-297.55	-62.29	-405.49	-127.43	-1,713.55	-15,587.21	-24,875.76	-5.85
	MARGEN FINANCIERO	281.53	949.11	21,849.11	8,660.51	4,317.04	17,885.76	18,056.90	1,188.02
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	25.96	230.44	16,876.98	6,329.85	3,661.19	12,310.91	13,178.16	1,059.42
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				19,203.17				
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-22,814.27				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-3,611.10				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	25.96	230.44	16,876.98	2,718.75	3,661.19	12,310.91	13,178.16	1,059.42
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-4.84	-76.93		-4.49	-503.50	-826.24	-14.10
	Otros		-4.84	-76.93		-4.49	-503.50	-826.24	-14.10
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-4.84	-76.93		-4.49	-503.50	-826.24	-14.10
	RESULTADO OPERACIONAL	25.96	225.61	16,800.05	2,718.75	3,656.70	11,807.41	12,351.92	1,045.32
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	676.13	0.00		718.37	0.00	150.75	86.41	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-492.79	0.00		-3,198.60	0.00			
	MARGEN NO OPERACIONAL	183.34	0.00		-2,480.22	0.00	150.75	86.41	
	MARGEN NO OPERACIONAL	183.34	0.00		-2,480.22	0.00	150.75	86.41	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	209.31	225.61	16,800.05	238.53	3,656.70	11,958.16	12,438.33	1,045.32
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00	125.34	0.02	0.00	35,181.38	33,943.43	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00		0.00		-26.89	-18.76	
	Otros		0.00	125.34	0.01	0.00	35,154.50	33,924.67	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		0.00	125.34	0.01	0.00	35,154.50	33,924.67	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	209.31	225.61	16,925.38	238.54	3,656.70	47,112.66	46,363.00	1,045.32
	UTILIDAD NETA	209.31	225.61	16,925.38	238.54	3,656.70	47,112.66	46,363.00	1,045.32

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,936.67	-195.40	-379.17	-703.06	-1,319.55	-3,722.88	-11,010.11	-5,448.50
	MARGEN OPERATIVO	-1,936.67	-195.40	-379.17	-703.06	-1,319.55	-3,722.88	-11,010.11	-5,448.50
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	19,337.42	760.85	2,387.38	3,373.22	8,194.10	20,260.39	129,250.74	23,653.30
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-494.23	-56.82		-4,491.97	-116.64	-365.04	-67,958.57	-260.74
	MARGEN FINANCIERO	18,843.20	704.03	2,387.38	-1,118.75	8,077.46	19,895.35	61,292.17	23,392.55
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16,906.53	508.63	2,008.21	-1,821.81	6,757.92	16,172.47	50,282.06	17,944.05
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES								
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD								
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD								
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	16,906.53	508.63	2,008.21	-1,821.81	6,757.92	16,172.47	50,282.06	17,944.05
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-78.19					-57.22	-378.84	-52.57
	Otros	-78.19					-57.22	-378.84	-52.57
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-78.19					-57.22	-378.84	-52.57
	RESULTADO OPERACIONAL	16,828.34	508.63	2,008.21	-1,821.81	6,757.92	16,115.25	49,903.22	17,891.48
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						479.30	63.48	0.41
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						-180.83	-25.29	
	MARGEN NO OPERACIONAL						298.47	38.19	0.41
	MARGEN NO OPERACIONAL						298.47	38.19	0.41
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	16,828.34	508.63	2,008.21	-1,821.81	6,757.92	16,413.72	49,941.41	17,891.90
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	134.41						56,300.47	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.01				0.00		-1.21	
	Otros	134.40				0.00		56,299.26	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	134.40				0.00		56,299.26	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16,962.74	508.63	2,008.21	-1,821.81	6,757.91	16,413.72	106,240.68	17,891.90
	UTILIDAD NETA	16,962.74	508.63	2,008.21	-1,821.81	6,757.91	16,413.72	106,240.68	17,891.90

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-3,737.66	-81,084.02
	MARGEN OPERATIVO	-3,737.66	-81,084.02
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	18,831.02	489,019.30
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-226.85	-130,722.90
	MARGEN FINANCIERO	18,604.17	358,296.40
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,866.51	277,212.38
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		32,582.90
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-70,324.96
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-37,742.06
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,866.51	239,470.32
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-121.65	-2,471.61
	Otros	-121.65	-2,471.61
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-121.65	-2,471.61
	RESULTADO OPERACIONAL	14,744.86	236,998.71
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	116.08	27,042.56
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-68.11	-20,005.25
	MARGEN NO OPERACIONAL	47.97	7,037.30
			7,037.30
	MARGEN NO OPERACIONAL	47.97	7,037.30
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	14,792.83	244,036.02
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		126,551.95
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-49.59
	Otros		126,502.36
			126,502.36
			126,502.36
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		126,502.36
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	14,792.83	370,538.38
	UTILIDAD NETA	14,792.83	370,538.38