

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,724	8,504	801	5,204	18	2,873	2,608	1,273	1,724	3,551	14,995	566
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,463		7,522	4,119		5,803	3,709	3	28,642		4,808	6,897
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,821	10,847			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,121			17,580	251	4,409	36,944	6,574			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,945	748				668
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	173	7	5	48	11,700		1,893		6,542		677
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	90		152	370	346	929	4	702	1,300	490	610	410
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61	293	135	356	152	842	203	971	1,179	254		264
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,199					6,956		3		4,225		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,537	10,090	8,618	10,054	18,143	29,353	12,877	49,357	50,265	15,061	20,414	9,483
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	1,910
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									104	14		
1260000	- ACTIVO FIJO	68	232	2,693	1,718	6,009	3,037	45	300	440	248	187	269
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	38	235	157	59	122	40	1	113	338	15	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		142		40	126	258	10	168	500	7	93	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		106	849	2,850	1,843	6,256	3,335	57	1,785	1,685	284	1,275	2,198
TOTAL ACTIVO		10,644	10,939	11,468	11,897	24,400	32,689	12,934	51,142	51,950	15,345	21,689	11,682
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						450		6,831	16,005			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264	178	86	129	73	182	51	659	347	57	75	439
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	119	166	680	247	376	4,224	170	2,173	3,872	2,524	460	1,351
2060000	- PROVISIONES	528	514	1,629	2,058	5,035	2,954	319	4,400	2,636	712	8,330	478
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						27						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		911	857	2,396	2,433	5,485	7,837	540	14,063	22,860	3,292	8,864	2,268
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				229	539			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31	31	31	31	31	31	31	229	539	229	539	229
TOTAL PASIVO		911	857	2,396	2,464	5,485	7,837	540	14,292	23,399	3,292	8,864	2,268
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	40	-2,718	681	893	5,385	2,113	-149	2,973	7,420	1,784	6,768	1,170
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
TOTAL PATRIMONIO		9,733	10,082	9,072	9,433	18,915	24,852	12,394	36,851	28,551	12,053	12,824	9,413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,644	10,939	11,468	11,897	24,400	32,689	12,934	51,142	51,950	15,345	21,689	11,682
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	268,188			112,422		1,985,170	475,600					441,679
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	580,640	469,065	674,981	1,454,085	2,161,113	3,789,240	1,020,186	3,327,868	2,743,006	1,361,849	3,015,292	566,525
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		848,828	469,065	674,981	1,566,507	2,161,113	5,774,410	1,495,786	3,327,868	2,743,006	1,361,849	3,015,292	1,008,204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		848,828	469,065	674,981	1,566,507	2,161,113	5,774,410	1,495,786	3,327,868	2,743,006	1,361,849	3,015,292	1,008,204
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-268,188			-112,422		-1,985,170	-475,600					-441,679
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-580,640	-469,065	-674,981	-1,454,085	-2,161,113	-3,789,240	-1,020,186	-3,327,868	-2,743,006	-1,361,849	-3,015,292	-566,525
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-848,828	-469,065	-674,981	-1,566,507	-2,161,113	-5,774,410	-1,495,786	-3,327,868	-2,743,006	-1,361,849	-3,015,292	-1,008,204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		-848,828	-469,065	-674,981	-1,566,507	-2,161,113	-5,774,410	-1,495,786	-3,327,868	-2,743,006	-1,361,849	-3,015,292	-1,008,204
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	7,214	223,684	365,880	2,241,947	155,145	11,208	539,661	192,711	3,739	2,359,217	7,360
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,100	7,214	223,684	365,880	2,241,947	155,145	11,208	540,423	192,711	3,739	2,359,217	7,360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		4,100	7,214	223,684	365,880	2,241,947	155,145	11,208	540,423	192,711	3,739	2,359,217	7,360
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-7,214	-223,684	-365,880	-2,241,947	-155,145	-11,208	-539,661	-192,711	-3,739	-2,359,217	-7,360
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,100	-7,214	-223,684	-365,880	-2,241,947	-155,145	-11,208	-540,423	-192,711	-3,739	-2,359,217	-7,360

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,428	5,362	51,631
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,512	32,232	103,710
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			17,668
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	43,430	30,697	141,006
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			3,360
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	1,335	27,359
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	172	17	5,591
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	259	4,978
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	33,602		48,987
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,133	69,902	404,290
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,739
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		134
1260000	- ACTIVO FIJO	22,561	3,156	40,962
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	5	205	1,367
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,345
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,582	3,443	48,548
TOTAL ACTIVO		112,714	73,345	452,838
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342		57,628
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,431	243	8,214
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,659	514	18,536
2060000	- PROVISIONES	5,043	8,029	42,664
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,475	8,787	127,069
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			788
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				798
TOTAL PASIVO		46,475	8,787	127,867
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	-1,232	16,596	41,722
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		66,239	64,559	324,971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112,714	73,345	452,838
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,283,109
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,009,979	25,178,857
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5,028	4,010,029	28,461,966
		5,028	4,010,029	28,461,966
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,283,109
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,009,979	-25,178,857
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5,028	-4,010,029	-28,461,966
		-5,028	-4,010,029	-28,461,966
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	6,197,420
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		38,066	47,489	6,198,181
		38,066	47,489	6,198,181
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-6,197,420
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-38,066	-47,489	-6,198,181
		-38,066	-47,489	-6,198,181

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	3,901	3,532	4,528	7,736	12,674	19,603	4,408	18,223	17,741	8,646	19,213
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-131	-81	-364	-455	-235	-31	-506	-247	-16	-1,267
	MARGEN OPERATIVO	3,900	3,401	4,448	7,372	12,218	19,368	4,377	17,716	17,494	8,630	17,946
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	253	855	250	120	347	431	3,111	1,245	1,973	336	1,661
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-78	-34	-18	-331	-111	-24	-2,490	-191	-1,449	-63	-383
	MARGEN FINANCIERO	175	821	232	-211	236	407	621	1,054	524	273	1,278
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,075	4,221	4,680	7,161	12,454	19,775	4,997	18,770	18,019	8,903	19,223
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						57					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-807	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-749	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-749	-79				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,075	4,221	4,680	7,161	12,454	19,026	4,918	18,770	18,019	8,903	19,223
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,862	-3,179	-3,500	-5,420	-5,672	-13,529	-5,200	-14,208	-10,187	-7,350	-6,241
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,862	-3,179	-3,500	-5,420	-5,672	-13,529	-5,200	-14,208	-10,187	-7,350	-6,241
	RESULTADO OPERACIONAL	213	1,043	1,180	1,741	6,782	5,497	-282	4,562	7,831	1,553	12,982
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	74	12	20	43	230	90	118	124	229	310	310
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471	-2	0		-44	-6	-2	-17	-12	-17	-2
	MARGEN NO OPERACIONAL	-396	10	19	43	186	84	117	107	-12	212	309
	MARGEN NO OPERACIONAL	-396	10	19	43	186	84	117	107	-12	212	309
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-183	1,052	1,199	1,784	6,968	5,581	-165	4,669	7,819	1,765	13,290
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	2	0	7	16	209	1,672	0	3
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-1	0		0	-203	0	0	-4	0	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-1	0	2	0	-196	16	209	1,668	0	3
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-183	1,052	1,199	1,786	6,968	5,385	-149	4,878	9,487	1,765	13,294
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-58		-518	-893	-3,348	-3,272		-1,905	-3,782	-9	-6,526
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-58		-518	-893	-3,348	-3,272		-1,905	-3,782	-9	-6,526
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-58		-518	-893	-3,348	-3,272		-1,905	-3,782	-9	-6,526
	UTILIDAD NETA	-242	1,052	681	893	3,620	2,113	-149	2,973	5,705	1,755	6,768

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	5,876	4	20,240	146,324
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-80	-8	-37	-3,460
	MARGEN OPERATIVO	5,796	-4	20,203	142,865
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	278	2,492	889	14,240
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-20	-2,193	-37	-7,422
	MARGEN FINANCIERO	258	299	852	6,818
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,054	295	21,055	149,683
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-886
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-828
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-828
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,054	295	21,055	148,854
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,619	-3,262	-7,587	-92,817
					-92,817
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,619	-3,262	-7,587	-92,817
	RESULTADO OPERACIONAL	2,435	-2,967	13,468	56,038
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	207	16		1,473
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-404	-48	-17	-1,043
	MARGEN NO OPERACIONAL	-197	-32	-17	431
	MARGEN NO OPERACIONAL	-197	-32	-17	431
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,238	-2,999	13,451	56,468
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	1	54	1,964
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	-209
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	1	54	1,755
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,238	-2,999	13,504	58,223
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,110		-6,054	-27,476
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,110		-6,054	-27,476
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,110		-6,054	-27,476
	UTILIDAD NETA	1,127	-2,999	7,450	30,747