

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	109,841	39,632	9,508	8,507	7,343	6,711	28,459	105,431	13,064	49,624	49,628
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	129,046	115,456	42,610	51,734	61,908	29,275	30,612	231,855	69,015	207,104	133,504
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	21,714	33,428	6,223	11,631	8,046	5,926	4,155		2,400		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,122			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	21,726	6,711	6	1,392	8,032	2,778	4,152			10	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		282,327	195,227	58,347	73,265	85,328	44,690	67,379	338,408	84,479	256,738	183,142
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO		282,327	195,227	58,347	73,265	85,328	44,690	67,379	338,408	84,479	256,738	183,142
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	153										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0	26,721	6,224	10,253		3,161			2,406		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	21,710	6,711		1,380	8,032	2,766	4,152				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84	16	1		3	2					
2060000	- PROVISIONES										10	10
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,947	33,447	6,225	11,633	8,034	5,929	4,152	0	2,406	10	10
TOTAL PASIVO		21,947	33,447	6,225	11,633	8,034	5,929	4,152	0	2,406	10	10
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	260,379	161,412	52,102	61,603	77,114	38,744	63,196	337,380	82,010	256,527	183,074
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		368	20	28	179	17	30	1,028	63	201	57
TOTAL PATRIMONIO		260,379	161,780	52,122	61,631	77,293	38,761	63,226	338,408	82,073	256,728	183,132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282,327	195,227	58,347	73,265	85,328	44,690	67,379	338,408	84,479	256,738	183,142
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-7	-8	-58	-6		0					
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN									0		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-7	-8	-58	-6	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-7	-8	-58	-6	0	0	0	0	0	0	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	7	8	58	6		0					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN									0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		7	8	58	6	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7	8	58	6	0	0	0	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	7,376	1,585	1,766,997
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	122,507	38,855	6,228,179
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,806	602	352,603
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	383		75,107
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,116		122,258
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	6	27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136,195	41,048	8,545,171.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0
TOTAL ACTIVO		136,195	41,048	8,545,171
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			153
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3	602	233,236
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	2,802		119,563
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			506
2060000	- PROVISIONES			71
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,805	602	353,529.00
TOTAL PASIVO		2,805	602	353,529
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	133,375	40,397	8,180,900
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	15	50	10,742
TOTAL PATRIMONIO		133,389	40,446	8,191,642.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136,195	41,048	8,545,171
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-160
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-8	0	-13
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-8	0	-173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-8	0	-173
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			160
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	8	0	13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		8	0	173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8	0	173
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-50		-28,183
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50	0	-28,183.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-28,183
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	50		28,183
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50	0	28,183.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		28,183
Otros				

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-132.92	-103.86	-122.06	-153.31	-140.39	-159.33	-97.47	-186.74	-189.69	-197.10	-436.40
	MARGEN OPERATIVO	-132.92	-103.86	-122.06	-153.31	-140.39	-159.33	-97.47	-186.74	-189.69	-197.10	-436.40
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	683.92	328.30	374.09	295.93	239.71	764.70	271.11	681.18	447.91	770.86	1,316.95
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-315.82	-55.56	-37.79	-39.31	-49.84	-539.87		-12.94	0.00	-9.71	-48.96
	MARGEN FINANCIERO	368.10	272.74	336.30	256.62	189.87	224.83	271.11	668.24	447.91	761.15	1,267.98
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	235.18	168.88	214.24	103.31	49.48	65.50	173.64	481.50	258.21	564.05	831.59
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	235.18	168.88	214.24	103.31	49.48	65.50	173.64	481.50	258.21	564.05	831.59
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					0.00						
	Otros					0.00						
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					0.00						
	RESULTADO OPERACIONAL	235.18	168.88	214.24	103.31	49.48	65.50	173.64	481.50	258.21	564.05	831.59
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.25				0.06		0.05			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.25				0.06		0.05			
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.25				0.06		0.05			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	235.18	169.14	214.24	103.31	49.48	65.56	173.64	481.55	258.21	564.05	831.59
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	9.91			80.71	40.76		0.00	104.95	0.00	9.60	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-11.25	-72.49	-58.00		0.00		0.00		-108.47
	Otros	9.91		-11.25	8.22	-17.24		0.00	104.95	0.00	9.60	-108.47
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	9.91		-11.25	8.22	-17.24		0.00	104.95	0.00	9.60	-108.47
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	245.09	169.14	202.99	111.53	32.24	65.56	173.64	586.50	258.21	573.65	723.12
	UTILIDAD NETA	245.09	169.14	202.99	111.53	32.24	65.56	173.64	586.50	258.21	573.65	723.12

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-65.90	-150.88	-237.04	-174.37	-148.73	-230.01	-129.07	-42.13	-76.95	-142.85	-118.19
	MARGEN OPERATIVO	-65.90	-150.88	-237.04	-174.37	-148.73	-230.01	-129.07	-42.13	-76.95	-142.85	-118.19
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	281.71	588.32	744.90	266.09	2,099.61	544.70	578.53	78.92	106.79	722.34	203.14
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.86	-7.55	-49.11	-8.30	-1,795.70	-208.77	-2.16	-22.27	-56.60	-145.32	
	MARGEN FINANCIERO	279.85	580.77	695.79	257.79	303.91	335.93	576.38	56.65	50.19	577.02	203.14
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	213.95	429.89	458.76	83.41	155.18	105.92	447.30	14.51	-26.76	434.17	84.94
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	213.95	429.89	458.76	83.41	155.18	105.92	447.30	14.51	-26.76	434.17	84.94
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	Otros											
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	RESULTADO OPERACIONAL	213.95	429.89	458.76	83.41	155.18	105.92	447.30	14.51	-26.76	434.17	84.94
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						0.00		0.00	53.07		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						0.00					
	MARGEN NO OPERACIONAL						0.00		0.00	53.07		
	MARGEN NO OPERACIONAL						0.00		0.00	53.07		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	213.95	429.89	458.76	83.41	155.18	105.92	447.30	14.51	26.31	434.17	84.94
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	77.14					0.00		0.00	0.00		440.02
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN						0.00		-0.85	0.00		-556.79
	Otros	77.14					0.00		-0.85	0.00		-116.77
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	77.14					0.00		-0.85	0.00		-116.77
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	291.09	429.89	458.76	83.41	155.18	105.92	447.30	13.66	26.31	434.17	-31.83
	UTILIDAD NETA	291.09	429.89	458.76	83.41	155.18	105.92	447.30	13.66	26.31	434.17	-31.83

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-53.10	-160.81	-36.92	-36.11	-77.52	-25.85	-56.31	-295.88	-71.75	-160.36	-223.11	-223.61
	MARGEN OPERATIVO	-53.10	-160.81	-36.92	-36.11	-77.52	-25.85	-56.31	-295.88	-71.75	-160.36	-223.11	-223.61
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	201.44	557.34	59.36	67.34	261.59	43.14	86.41	1,323.67	142.16	391.02	281.81	2,032.10
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-148.01	-28.89	-2.09	-2.66	-5.11	-0.75		-0.13	-7.00	-11.27	-1.85	-1,404.77
	MARGEN FINANCIERO	53.43	528.45	57.27	64.68	256.49	42.39	86.41	1,323.54	135.16	379.75	279.96	627.33
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	0.34	367.64	20.35	28.57	178.96	16.54	30.10	1,027.66	63.41	219.40	56.85	403.72
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	0.34	367.64	20.35	28.57	178.96	16.54	30.10	1,027.66	63.41	219.40	56.85	403.72
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	-0.16			-0.31					
	Otros	0.00		0.00	-0.16			-0.31					
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	-0.16			-0.31					
	RESULTADO OPERACIONAL	0.34	367.64	20.35	28.41	178.96	16.54	29.78	1,027.66	63.41	219.40	56.85	403.72
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00			0.19		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00			0.19		
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00			0.19		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	0.34	367.64	20.35	28.41	178.96	16.54	29.78	1,027.66	63.41	219.59	56.85	403.72
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	2.44	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.34		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-18.62	-2.13	
	Otros	-0.34		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-18.62	0.31	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-0.34		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-18.62	0.31	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0.00	367.64	20.35	28.41	178.96	16.54	29.78	1,027.66	63.41	200.97	57.16	403.72
	UTILIDAD NETA	0.00	367.64	20.35	28.41	178.96	16.54	29.78	1,027.66	63.41	200.97	57.16	403.72

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-361.76	-619.41	-84.45	-21.49	-13.80	-289.59	-27.38		-0.39	-152.79	-133.35	-432.87	-168.48
	MARGEN OPERATIVO	-361.76	-619.41	-84.45	-21.49	-13.80	-289.59	-27.38		-0.39	-152.79	-133.35	-432.87	-168.48
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	2,862.90	1,827.49	267.31	90.36	41.28	472.46	45.08		0.00	514.50	347.80	2,176.20	185.86
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2,046.26	-1,053.28	-0.99	-3.81		-5.23	-9.23			-16.56	-21.88	-624.77	-2.47
	MARGEN FINANCIERO	816.64	774.21	266.32	86.55	41.28	467.23	35.85		0.00	497.94	325.93	1,551.43	183.39
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	454.88	154.79	181.87	65.06	27.47	177.64	8.47		-0.39	345.15	192.58	1,118.56	14.91
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	454.88	154.79	181.87	65.06	27.47	177.64	8.47		-0.39	345.15	192.58	1,118.56	14.91
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00								-0.03	
	Otros				0.00								-0.03	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00								-0.03	
	RESULTADO OPERACIONAL	454.88	154.79	181.87	65.06	27.47	177.64	8.47		-0.39	345.15	192.58	1,118.54	14.91
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00								8.32			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		0.00											
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.00								8.32			
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.00								8.32			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	454.88	154.79	181.87	65.06	27.47	177.64	8.47		-0.39	353.47	192.58	1,118.54	14.91
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00				0.00	0.00			0.00		21.03	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00				-14.01	-0.02			-14.03		0.00	0.00
	Otros						-14.01	-0.02			-14.03		21.03	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.						-14.01	-0.02			-14.03		21.03	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	454.88	154.79	181.87	65.06	27.47	163.63	8.45		-0.39	339.44	192.58	1,139.57	14.91
	UTILIDAD NETA	454.88	154.79	181.87	65.06	27.47	163.63	8.45		-0.39	339.44	192.58	1,139.57	14.91

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-43.12	-7,205.61
	MARGEN OPERATIVO	-43.12	-7,205.61
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	93.61	26,761.95
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.96	-8,805.39
	MARGEN FINANCIERO	92.66	17,956.56
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	49.54	10,750.95
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	49.54	10,750.95
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.51
	Otros		-0.51
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.51
	RESULTADO OPERACIONAL	49.54	10,750.44
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		61.94
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		61.94
			61.94
	MARGEN NO OPERACIONAL		61.94
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	49.54	10,812.38
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		786.57
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-857.01
	Otros		-70.44
			-70.44
			-70.44
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		-70.44
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	49.54	10,741.94
	UTILIDAD NETA	49.54	10,741.94

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	40,635	15,339	94,372	12,818	12,336	55,366
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	403,435	244,237	335,145	136,707	635,858	436,142
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						20,390
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		116,563	215,031	33,733	77,853	34,463
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,350	46			121	36,477
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24	52	24			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		448,444	376,238	644,571	183,257	726,168	582,838
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		114,474	33,891	103,574	35,068	
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	114,474	33,891	103,574	35,068	0
TOTAL ACTIVO		448,444	490,711	678,462	286,831	761,236	582,838
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						20,386
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469	315	16			1,959
2060000	- PROVISIONES	48	48			8.5701	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		517	364	16	0	9	22,345
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,323	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,323	111	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		24,840	474	16	0	9	22,345
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	758,701	568,850
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	27,417	15,589	16,672	2,104	2,526	-8,357
TOTAL PATRIMONIO		423,605	490,237	678,447	286,831	761,227	560,493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448,444	490,711	678,462	286,831	761,236	582,838
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-231,248		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-18,614			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		0	0	-18,614	-231,248	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-18,614	-231,248		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				231,248		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			18,614			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		0	0	18,614	231,248	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				18,614	231,248		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-858,730	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-858,730	-700,000	-2,733	0	0	-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-858,730	-700,000	-2,733	0	0	-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	858,730	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		858,730	700,000	2,733	0	0	664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		858,730	700,000	2,733	0	0	664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF
1010000	- DISPONIBLE	4,820	27,563	7,765	402,298	179,696	32,004
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	320,096	40,688	73,084	415,458		273,562
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	4,734	60,379				25,733
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					30,810	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	32,533	265,092				231,029
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	19,132	60,288	683	191		13
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52			77		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		381,367	454,010	81,532	818,023	210,506	562,342
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	152,124					120,092
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		152,124	0	0	0	0	120,092
TOTAL ACTIVO		533,492	454,010	81,532	818,023	210,506	682,434
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						25,776
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	4,730	60,288				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23	3,273				156
2060000	- PROVISIONES	5,055					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,808	63,561	0	0	0	25,932
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			2,799			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	2,799	0	0	0
TOTAL PASIVO		9,808	63,561	2,799	0	0	25,932
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	510,308	379,420	78,441	817,835	210,100	637,454
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	13,376	11,029	292	188	406	19,047
TOTAL PATRIMONIO		523,684	390,449	78,733	818,023	210,506	656,502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		533,492	454,010	81,532	818,023	210,506	682,434
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	INC	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM
1010000	- DISPONIBLE	7,106	43,869	50,076	8,920	5,258	112,049
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	149,119	452,610	321,356	56,889	180,896	357,384
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						50,088
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				100,973		
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	5,007	211,059			95,496	107,383
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,834					50,083
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		51	36	27	11	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163,066	707,589	371,468	166,809	281,662	676,987
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	78,447	317,921	270,504	504,143	21,377	24,319
1300000	- OTROS ACTIVOS	3447,26693				258	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81,894	317,921	270,504	504,143	21,635	24,319
TOTAL ACTIVO		244,960	1,025,509	641,973	670,952	303,297	701,306
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						50,035
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			25	20	1	29,25733
2060000	- PROVISIONES			11	11	10	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	0	37	31	11	50,065
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		0	0	37	31	11	50,065
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	244,689	1,020,186	593,288	622,517	301,931	632,198
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	271	5,323	48,648	48,404	1,354	19,043
TOTAL PATRIMONIO		244,960	1,025,509	641,936	670,921	303,286	651,241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		244,960	1,025,509	641,973	670,952	303,297	701,306
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-261,608					
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-261,608	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-261,608					
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	261,608					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		261,608	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		261,608					
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MSP	RAE	RAG	REP	SEM
1010000	- DISPONIBLE	8,664	57,098	97,788	98,840	26,049
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	115,319	330,512	625,562	1,169,336	252,315
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	52,690				83,386
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	25	21,842	14,966	95,506	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10	36	95	23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		176,699	409,462	738,352	1,363,777	361,773
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	28,969	120,453	236,090	494,403	245,148
1300000	- OTROS ACTIVOS	30.31343				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28,999	120,453	236,090	494,403	245,148
TOTAL ACTIVO		205,698	529,915	974,442	1,858,179	606,922
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		368		3,525	
2060000	- PROVISIONES	8.085				
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8	368	0	3,525	0
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		8	368	0	3,525	0
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	205,213	528,417	967,470	1,851,297	588,550
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	477	1,131	6,972	3,357	18,371
TOTAL PATRIMONIO		205,690	529,547	974,442	1,854,655	606,922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		205,698	529,915	974,442	1,858,179	606,922
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-215,003	-244,274	-728,469	
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-2,457	-3,214	-8,686	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-217,460	-247,488	-737,155	0
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		215,003	244,274	728,469	
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		2,457	3,214	8,686	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	217,460	247,488	737,155	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	55,824	52,373	35,410	1,544,335
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	670,923	295,396	270,094	8,562,125
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				161,324
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	86,518			218,301
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	740,144	153,419	217,345	2,672,226
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO				305,558
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52	44	30	644
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,553,461	501,232	522,879	13,464,514
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	228,392	217,622	78,519	3,425,530
1300000	- OTROS ACTIVOS				3,736
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		228,392	217,622	78,519	3,429,265
TOTAL ACTIVO		1,781,853	718,854	601,399	16,893,779
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				25,776
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				135,440
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,179
2060000	- PROVISIONES				5,201
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	0	0	176,596
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				2,799
2120000	- PREVISIONES				24,433
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	27,233
TOTAL PASIVO		0	0	0	203,828
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,668,096	698,810	584,730	16,285,840
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	113,758	20,043	16,669	404,111
TOTAL PATRIMONIO		1,781,853	718,854	601,399	16,689,951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,781,853	718,854	601,399	16,893,779
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-1,680,601
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-32,972
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	-1,713,573
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				1,680,601
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				32,972
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	1,713,573
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				-1,562,127
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	-1,562,127
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				1,562,127
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	1,562,127
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	1,562,127
Otros					

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-4,181.09	-3,006.11	-5,875.55	-3,239.41	-392.82	-3,925.85	-10,975.96
	MARGEN OPERATIVO	-4,181.09	-3,006.11	-5,875.55	-3,239.41	-392.82	-3,925.85	-10,975.96
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	44,792.37	19,173.16	22,966.50	9,460.49	3,350.88	17,707.94	30,197.20
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,887.52	-580.41	-359.41	-33.29	-433.84	-3,406.63	-7,019.98
	MARGEN FINANCIERO	42,904.85	18,592.74	22,607.10	9,427.20	2,917.04	14,301.31	23,177.21
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	38,723.77	15,586.63	16,731.55	6,187.79	2,524.22	10,375.46	12,201.25
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				14,937.06		4.19	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-14,189.04			-20,162.47			-20,982.42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-14,189.04			-5,225.41		4.19	-20,982.42
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	24,534.73	15,586.63	16,731.55	962.39	2,524.22	10,379.65	-8,781.17
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-59.93			-248.35	
	Otros			-59.93			-248.35	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-59.93			-248.35	
	RESULTADO OPERACIONAL	24,534.73	15,586.63	16,671.62	962.39	2,524.22	10,131.30	-8,781.17
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	2,883.33	2.65		1,317.47			21,156.27
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.75	-0.34		-175.86		-18,488.10	-6.41
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,882.57	2.31		1,141.61		-18,488.10	21,149.87
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,882.57	2.31		1,141.61		-18,488.10	21,149.87
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	27,417.30	15,588.94	16,671.62	2,103.99	2,524.22	-8,356.81	12,368.70
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.02	2.00	0.00	1,010.99
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		-0.01	0.00	0.00	-3.91
	Otros	0.00	0.00		0.01	2.00	0.00	1,007.09
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.01	2.00	0.00	1,007.09
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	27,417.30	15,588.94	16,671.62	2,104.00	2,526.22	-8,356.80	13,375.78
	UTILIDAD NETA	27,417.30	15,588.94	16,671.62	2,104.00	2,526.22	-8,356.80	13,375.78

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF	INC	ITF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-4,571.55	-231.83	-691.33		-5,652.29	-2,598.92	-826.47
	MARGEN OPERATIVO	-4,571.55	-231.83	-691.33		-5,652.29	-2,598.92	-826.47
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	15,622.35	349.05	915.06	406.10	25,127.33	9,845.00	4,399.87
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-128.88		-30.94		-480.54	-170.98	-258.07
	MARGEN FINANCIERO	15,493.47	349.05	884.12	406.10	24,646.79	9,674.02	4,141.80
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	10,921.92	117.21	192.79	406.10	18,994.50	7,075.10	3,315.33
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						22,824.37	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-27,147.85	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-4,323.49	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	10,921.92	117.21	192.79	406.10	18,994.50	2,751.61	3,315.33
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-85.39		-4.68		-86.43		-31.49
	Otros	-85.39		-4.68		-86.43		-31.49
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-85.39		-4.68		-86.43		-31.49
	RESULTADO OPERACIONAL	10,836.53	117.21	188.11	406.10	18,908.07	2,751.61	3,283.84
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		683.35	0.00			718.38	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-508.64	0.00			-3,198.60	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		174.71	0.00			-2,480.22	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		174.71	0.00			-2,480.22	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	10,836.53	291.92	188.11	406.10	18,908.07	271.39	3,283.84
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	192.03		0.00		139.42	0.02	2,039.25
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00			0.00	
	Otros	192.03		0.00		139.42	0.01	2,039.25
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	192.03		0.00		139.42	0.01	2,039.25
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,028.56	291.92	188.11	406.10	19,047.49	271.41	5,323.09
	UTILIDAD NETA	11,028.56	291.92	188.11	406.10	19,047.49	271.41	5,323.09

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-6,355.01	-5,482.28	-121.47	-2,104.18	-207.89	-432.28	-645.84
	MARGEN OPERATIVO	-6,355.01	-5,482.28	-121.47	-2,104.18	-207.89	-432.28	-645.84
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	35,797.16	46,641.44	1,496.34	21,604.33	710.59	2,265.12	8,108.43
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-15,646.16	-25,899.45	-6.86	-533.90	-25.85	-13.46	
	MARGEN FINANCIERO	20,150.99	20,741.99	1,489.48	21,070.42	684.74	2,251.66	8,108.43
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	13,795.99	15,259.71	1,368.00	18,966.24	476.85	1,819.38	7,462.59
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-688.44	-490.61
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-688.44	-490.61
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	13,795.99	15,259.71	1,368.00	18,966.24	476.85	1,130.94	6,971.98
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-526.35	-867.22	-13.64	-87.90			
	Otros	-526.35	-867.22	-13.64	-87.90			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-526.35	-867.22	-13.64	-87.90			
	RESULTADO OPERACIONAL	13,269.64	14,392.49	1,354.36	18,878.34	476.85	1,130.94	6,971.98
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	150.75	86.41					
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL	150.75	86.41					
	MARGEN NO OPERACIONAL	150.75	86.41					
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	13,420.39	14,478.89	1,354.36	18,878.34	476.85	1,130.94	6,971.98
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	36,708.35	33,943.43		165.00			
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1,480.75	-18.77		-0.01		0.00	
	Otros	35,227.60	33,924.67		164.99		0.00	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	35,227.60	33,924.67		164.99		0.00	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	48,647.98	48,403.56	1,354.36	19,043.33	476.85	1,130.94	6,971.98
	UTILIDAD NETA	48,647.98	48,403.56	1,354.36	19,043.33	476.85	1,130.94	6,971.98

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,777.73	-4,187.11	-12,344.01	-6,102.07	-4,234.71	-90,163.76
	MARGEN OPERATIVO	-1,777.73	-4,187.11	-12,344.01	-6,102.07	-4,234.71	-90,163.76
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	8,108.88	22,687.52	143,032.21	26,478.97	21,227.99	542,472.27
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-6.23	-365.04	-72,942.09	-274.64	-235.28	-130,739.46
	MARGEN FINANCIERO	8,102.65	22,322.48	70,090.12	26,204.33	20,992.71	411,732.81
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,324.92	18,135.37	57,746.11	20,102.26	16,758.00	321,569.04
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						37,765.62
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,967.83					-86,628.66
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-2,967.83					-48,863.04
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,357.09	18,135.37	57,746.11	20,102.26	16,758.00	272,706.00
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-64.28	-426.70	-59.44	-137.56	-2,699.38
	Otros		-64.28	-426.70	-59.44	-137.56	-2,699.38
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-64.28	-426.70	-59.44	-137.56	-2,699.38
	RESULTADO OPERACIONAL	3,357.09	18,071.08	57,319.41	20,042.82	16,620.44	270,006.62
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		481.08	64.54	0.41	116.29	27,660.91
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-180.83	-25.29		-68.11	-22,652.93
	MARGEN NO OPERACIONAL		300.25	39.25	0.41	48.19	5,007.98
	MARGEN NO OPERACIONAL		300.25	39.25	0.41	48.19	5,007.98
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,357.09	18,371.33	57,358.66	20,043.23	16,668.63	275,014.60
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		56,400.36	0.00		130,600.86
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		-1.21			-1,504.65
	Otros	0.00		56,399.15	0.00		129,096.21
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,357.09	18,371.33	113,757.81	20,043.23	16,668.63	404,110.82
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,357.09	18,371.33	113,757.81	20,043.23	16,668.63	404,110.82
	UTILIDAD NETA	3,357.09	18,371.33	113,757.81	20,043.23	16,668.63	404,110.82