

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA	SSC
1010000	- DISPONIBLE	2,606	8,324	4,044	5,534	39	3,463	2,860	1,796	640	4,307	16,635	3,179	1,412
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,472		4,415	4,126		5,827	3,724	2	30,489	4,840	2,656	6,524	
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,829	11,006		2,199		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,227			17,485	251	4,409	38,244	7,164			43,445	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,812	750				676	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO		224	22	9	775	11,538		307	0	6,326		2,365	4,978
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	73		170	336	295	862	4	630	1,187	483	538	357	174
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	153	243	148	295	122	922	195	906	1,118	299		264	7
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,213					6,980		3		4,234		2	33,691
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,518	10,019	8,799	10,300	18,716	29,844	13,005	49,467	51,604	15,649	22,012	11,698	90,232
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	1,879	
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									105	14	23		16
1260000	- ACTIVO FIJO	65	226	2,673	1,713	5,990	3,015	45	285	435	245	180	264	22,501
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	37	277	157	58	114	40	1	111	324	14	19	19	3
1300000	- OTROS ACTIVOS		162		40	124	260	9	180	491	9	93	1	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103	904	2,830	1,836	6,228	3,315	54	1,780	1,658	281	1,291	2,163	22,520
	TOTAL ACTIVO	10,621	10,923	11,629	12,137	24,944	33,159	13,059	51,247	53,263	15,930	23,303	13,861	112,752
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						450		6,832	16,180				34,342
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO												2,199	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247	93	96	107	103	155	54	562	347	56	74	433	5,612
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	107	120	714	207	238	4,099	198	2,213	4,171	2,691	691	1,390	1,662
2060000	- PROVISIONES	507	554	1,679	2,227	5,314	3,265	406	4,438	2,685	745	8,928	423	5,127
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						19			0				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	861	766	2,489	2,541	5,655	7,988	658	14,045	23,383	3,492	9,692	4,445	46,744
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				31	539				
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	31	0	0	0	31	539	0	0	0	0
	TOTAL PASIVO	861	766	2,489	2,572	5,655	7,988	658	14,075	23,922	3,492	9,692	4,445	46,744
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	65,000
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	2,471
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	67	-2,643	748	1,025	5,759	2,433	-142	3,294	8,209	2,169	7,554	1,173	-1,463
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468		
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274		
	TOTAL PATRIMONIO	9,760	10,157	9,139	9,565	19,289	25,172	12,401	37,172	29,341	12,438	13,611	9,416	66,008
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,621	10,923	11,629	12,137	24,944	33,159	13,059	51,247	53,263	15,930	23,303	13,861	112,752
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	254,074			112,422		1,998,170	515,100					427,234	
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	588,519	697,825	674,981	1,447,908	2,133,282	3,810,676	1,025,509	3,340,304	2,644,391	1,369,200	2,980,663	572,480	5,028
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	842,593	697,825	674,981	1,560,330	2,133,282	5,808,846	1,540,609	3,340,304	2,644,391	1,369,200	2,980,663	999,715	5,028
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	842,593	697,825	674,981	1,560,330	2,133,282	5,808,846	1,540,609	3,340,304	2,644,391	1,369,200	2,980,663	999,715	5,028
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-254,074			-112,422		-1,998,170	-515,100					-427,234	
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-588,519	-697,825	-674,981	-1,447,908	-2,133,282	-3,810,676	-1,025,509	-3,340,304	-2,644,391	-1,369,200	-2,980,663	-572,480	-5,028
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	-842,593	-697,825	-674,981	-1,560,330	-2,133,282	-5,808,846	-1,540,609	-3,340,304	-2,644,391	-1,369,200	-2,980,663	-999,715	-5,028
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-842,593	-697,825	-674,981	-1,560,330	-2,133,282	-5,808,846	-1,540,609	-3,340,304	-2,644,391	-1,369,200	-2,980,663	-999,715	-5,028
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	7,214	250,204	365,880	2,234,983	155,145	11,208	605,591	216,711	3,739	3,907,475	7,360	38,066
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761					
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	4,100	7,214	250,204	365,880	2,234,983	155,145	11,208	606,353	216,711	3,739	3,907,475	7,360	38,066
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,100	7,214	250,204	365,880	2,234,983	155,145	11,208	606,353	216,711	3,739	3,907,475	7,360	38,066
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-7,214	-250,204	-365,880	-2,234,983	-155,145	-11,208	-605,591	-216,711	-3,739	-3,907,475	-7,360	-38,066
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761					
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-4,100	-7,214	-250,204	-365,880	-2,234,983	-155,145	-11,208	-606,353	-216,711	-3,739	-3,907,475	-7,360	-38,066

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	6,219	61,058
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	32,342	98,416
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		20,033
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	31,248	143,474
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		3,238
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,959	28,505
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	26	5,138
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	203	4,876
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		49,124
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71,998	413,862
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	81	4,708
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		158
1260000	- ACTIVO FIJO	3,144	40,778
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	200	1,374
1300000	- OTROS ACTIVOS		1,369
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,425	48,387
TOTAL ACTIVO		75,423	462,249
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		57,803
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		2,199
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	242	8,183
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	575	19,075
2060000	- PROVISIONES	8,966	45,262
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,783	132,541
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		590
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	601
TOTAL PASIVO		9,783	133,142
3010000	- CAPITAL SOCIAL	38,630	242,122
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	6,000	12,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO		91
3040000	- RESERVAS	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	17,677	45,859
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	16	290
TOTAL PATRIMONIO		65,640	329,107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,423	462,249
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	50	3,307,050
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	4,031,832	25,322,599
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		4,031,883	28,629,650
		4,031,883	28,629,650
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-50	-3,307,050
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-4,031,832	-25,322,599
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-4,031,883	-28,629,650
		-4,031,883	-28,629,650
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	47,489	7,855,164
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS		761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		47,489	7,855,925
		47,489	7,855,925
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-47,489	-7,855,164
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS		-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-47,489	-7,855,925
		-47,489	-7,855,925

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,404	4,040	5,042	8,705	14,146	22,139	5,111	20,296	19,632	9,772	21,308
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-143	-89	-430	-492	-286	-36	-562	-279	-18	-1,376
	MARGEN OPERATIVO	4,403	3,897	4,953	8,274	13,654	21,853	5,075	19,734	19,353	9,754	19,932
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	277	883	275	131	383	480	3,160	1,352	2,645	356	1,738
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-79	-34	-18	-331	-122	-24	-2,490	-210	-1,639	-66	-383
	MARGEN FINANCIERO	198	849	257	-200	261	456	669	1,142	1,006	291	1,355
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,601	4,746	5,210	8,074	13,915	22,310	5,744	20,876	20,359	10,045	21,286
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						57					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-869	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-812	-79				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-812	-79				
	RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	4,601	4,746	5,210	8,074	13,915	21,498	5,665	20,876	20,359	10,045	21,286
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,356	-3,629	-3,933	-6,073	-6,502	-15,349	-5,940	-16,034	-11,400	-8,103	-6,990
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,356	-3,629	-3,933	-6,073	-6,502	-15,349	-5,940	-16,034	-11,400	-8,103	-6,990
	RESULTADO OPERACIONAL	245	1,117	1,277	2,000	7,413	6,148	-275	4,842	8,959	1,942	14,296
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	78	12	20	48	230	90	118	155		229	310
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471	-2	0		-53	-6	-2	-17	-12	-17	-2
	MARGEN NO OPERACIONAL	-392	10	20	48	178	84	117	138	-12	212	308
	MARGEN NO OPERACIONAL	-392	10	20	48	178	84	117	138	-12	212	308
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-147	1,127	1,297	2,048	7,591	6,232	-158	4,980	8,947	2,154	14,605
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	1	0	7	16	220	1,674	0	4
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-1			0	-217	0	0	-4	-1	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-1	0	1	0	-210	16	219	1,669	0	4
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-147	1,126	1,297	2,050	7,591	6,022	-142	5,199	10,616	2,153	14,609
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-68		-548	-1,025	-3,597	-3,589		-1,905	-4,122	-13	-7,054
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-68		-548	-1,025	-3,597	-3,589		-1,905	-4,122	-13	-7,054
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-68		-548	-1,025	-3,597	-3,589		-1,905	-4,122	-13	-7,054
	UTILIDAD NETA	-215	1,126	748	1,025	3,994	2,433	-142	3,294	6,494	2,141	7,554

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	6,297	4	23,110	164,007
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-90	-9	-47	-3,859
	MARGEN OPERATIVO	6,207	-5	23,063	160,148
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	311	2,704	1,027	15,723
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-20	-2,291	-37	-7,745
	MARGEN FINANCIERO	291	413	991	7,978
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,498	409	24,054	168,126
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-948
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-891
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-891
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,498	409	24,054	167,235
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,026	-3,607	-8,622	-104,564
					-104,564
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,026	-3,607	-8,622	-104,564
	RESULTADO OPERACIONAL	2,472	-3,198	15,432	62,671
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	247	16		1,555
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-436	-48	-17	-1,084
	MARGEN NO OPERACIONAL	-190	-32	-17	471
	MARGEN NO OPERACIONAL	-190	-32	-17	471
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,282	-3,230	15,415	63,142
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	1	54	1,976
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	-224
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	1	54	1,753
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,282	-3,230	15,468	64,894
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,152		-6,937	-30,011
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,152		-6,937	-30,011
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,152		-6,937	-30,011
	UTILIDAD NETA	1,130	-3,230	8,531	34,884