

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	47,191	10,532	16,567	53,343	62,981	9,185	24,272	14,843	61,794	19,325	109,157
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	96,359	109,896	63,178	147,015	117,612	131,339	135,779	209,205	155,707	209,637	280,574
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	5,209	20,945						9,000		9,900	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,906							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			44	56	56	29	36	56	65	56	162
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16									9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148,759	141,389	79,789	202,320	180,649	140,552	160,088	233,105	217,567	238,918	389,902
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		148,759	141,389	79,789	202,320	180,649	140,552	160,088	233,105	217,567	238,918	389,902
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	5,212	20,983	0					9,009		9,909	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO											
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES											3
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,212	20,983	0					9,009		9,909	3
TOTAL PASIVO		5,212	20,983	0					9,009		9,909	3
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	143,211	120,235	79,614	202,230	180,645	140,443	159,889	223,445	217,310	228,405	389,040
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	336	171	175	90	4	109	199	651	256	603	858
TOTAL PATRIMONIO		143,547	120,406	79,789	202,320	180,649	140,552	160,088	224,096	217,567	229,008	389,899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,759	141,389	79,789	202,320	180,649	140,552	160,088	233,105	217,567	238,918	389,902
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			0									
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0									
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			0									
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0									
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 octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	25,009	34,630	59,295	13,576	28,736	169,429	18,780	4,944	15,800	11,509	12,439
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	86,249	85,511	172,232	119,510	104,867	83,970	157,987	39,028	50,507	152,771	154,062
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		41,871	2,225	4,807	8,900	8,009					24,363
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					38,773	12,629					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	102	41,838	2,349	3,415	56	8,148		0	9	38	1
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			9	5				14			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		111,359	203,850	236,109	141,314	181,331	282,185	176,766	43,986	66,316	164,317	190,865
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		111,359	203,850	236,109	141,314	181,331	282,185	176,766	43,986	66,316	164,317	190,865
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				1,713	8,921			0			24,415
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		41,836	2,220	3,097		8,003					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		382									29
2060000	- PROVISIONES			3					3			
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42,218	2,223	4,810	8,921	8,003		3			24,445
TOTAL PASIVO			42,218	2,223	4,810	8,921	8,003		3			24,445
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	111,023	161,140	233,371	136,443	171,726	274,064	176,254	43,978	66,285	163,883	166,439
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	336	492	515	61	684	119	512	4	30	434	-19
TOTAL PATRIMONIO		111,359	161,632	233,886	136,504	172,410	274,183	176,766	43,983	66,316	164,317	166,420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		111,359	203,850	236,109	141,314	181,331	282,185	176,766	43,986	66,316	164,317	190,865
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS												-4
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO												
												39
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
												4
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO												4
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS												4
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD												
						-13,573	-2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-13,573	-2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-13,573	-2,444					
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD												
						13,573	2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						13,573	2,444					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						13,573	2,444					
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	112,728	33,633	9,069	8,167	4,344	5,864	30,065	101,676	17,399	48,195	51,250
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	125,155	118,156	42,965	51,907	56,027	29,985	25,799	246,065	60,379	206,518	133,070
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	21,385	9,424	5,879	11,647	16,569	5,926	4,172		2,000		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,155			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	21,400	9,417	6	1,404	16,547	2,778	4,168		4,452	10	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									16	9	9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,668	170,630	57,920	73,124	93,487	44,553	64,205	348,897	84,246	254,732	184,340
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		280,668	170,630	57,920	73,124	93,487	44,553	64,205	348,897	84,246	254,732	184,340
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	140										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0		5,880	10,268		3,160			2,001		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	21,381	9,417		1,380	16,547	2,766	4,168				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84	16	0		3	2					
2060000	- PROVISIONES										3	3
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,605	9,433	5,881	11,648	16,550	5,928	4,168	2,001	3	3	3
TOTAL PASIVO		21,605	9,433	5,881	11,648	16,550	5,928	4,168	2,001	3	3	3
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	259,063	160,736	52,019	61,448	76,732	38,607	60,008	347,729	82,188	254,508	184,266
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		461	20	29	206	17	29	1,168	58	221	71
TOTAL PATRIMONIO		259,063	161,197	52,039	61,476	76,937	38,625	60,037	348,897	82,246	254,729	184,336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280,668	170,630	57,920	73,124	93,487	44,553	64,205	348,897	84,246	254,732	184,340
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												
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 octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	15,470	3,208	1,797,887
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	110,413	37,142	6,109,352
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,808	602	326,360
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	393		76,849
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	9,322		151,836
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	5	123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138,411	40,957	8,462,407.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO		138,411	40,957	8,462,407
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			140
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3	604	188,186
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	2,802		138,342
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			540
2060000	- PROVISIONES			23
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,805	604	327,231.00
TOTAL PASIVO		2,805	604	327,231
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	135,572	40,307	8,122,644
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	34	47	12,532
TOTAL PATRIMONIO		135,606	40,353	8,135,176.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		138,411	40,957	8,462,407
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		-26,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-26,630.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-26,630
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	50		26,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		26,630.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		26,630
Otros				

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-123.88	-107.85	-103.48	-156.98	-140.48	-160.10	-98.98	-193.33	-190.37	-200.14	-414.99
	MARGEN OPERATIVO	-123.88	-107.85	-103.48	-156.98	-140.48	-160.10	-98.98	-193.33	-190.37	-200.14	-414.99
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	567.96	338.04	287.64	275.92	189.02	497.35	297.78	704.87	446.72	784.79	1,263.09
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-119.68	-59.60	-9.12	-28.93	-44.77	-228.07		-8.55		-10.12	-3.69
	MARGEN FINANCIERO	448.29	278.44	278.52	247.00	144.25	269.28	297.78	696.32	446.72	774.68	1,259.40
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	324.41	170.59	175.05	90.02	3.77	109.18	198.80	502.98	256.35	574.54	844.42
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	324.41	170.59	175.05	90.02	3.77	109.18	198.80	502.98	256.35	574.54	844.42
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.01			-0.01	-0.01						
	Otros	-0.01			-0.01	-0.01						
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.01			-0.01	-0.01						
	RESULTADO OPERACIONAL	324.40	170.59	175.05	90.01	3.76	109.18	198.80	502.98	256.35	574.54	844.42
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.18				0.00		0.03			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							0.00				
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.18				0.00	0.00	0.03			
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.18				0.00	0.00	0.03			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	324.40	170.77	175.05	90.01	3.76	109.18	198.80	503.02	256.35	574.54	844.42
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	12.09			0.00	0.00		0.00	147.86	0.00	28.75	110.06
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				0.00	0.00		0.00		0.00		-96.25
	Otros	12.09			0.00	0.00		0.00	147.86	0.00	28.75	13.81
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	12.09			0.00	0.00		0.00	147.86	0.00	28.75	13.81
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	336.49	170.77	175.05	90.01	3.77	109.18	198.80	650.88	256.35	603.29	858.23
	UTILIDAD NETA	336.49	170.77	175.05	90.01	3.77	109.18	198.80	650.88	256.35	603.29	858.23

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-68.13	-171.70	-246.97	-180.88	-150.69	-249.51	-136.64	-43.62	-77.29	-142.79	-136.68
	MARGEN OPERATIVO	-68.13	-171.70	-246.97	-180.88	-150.69	-249.51	-136.64	-43.62	-77.29	-142.79	-136.68
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	289.39	608.78	753.14	246.67	2,847.67	1,168.09	659.28	76.01	107.54	907.83	269.82
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-1.61	-2.64	-4.42	-2,012.58	-799.98	-10.53	-27.27		-331.09	-70.69
	MARGEN FINANCIERO	289.39	607.16	750.50	242.25	835.09	368.11	648.75	48.73	107.54	576.74	199.12
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	221.26	435.47	503.53	61.38	684.40	118.60	512.12	5.11	30.25	433.95	62.44
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	221.26	435.47	503.53	61.38	684.40	118.60	512.12	5.11	30.25	433.95	62.44
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	Otros											
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	RESULTADO OPERACIONAL	221.26	435.47	503.53	61.38	684.40	118.60	512.12	5.11	30.25	433.95	62.44
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				0.12		0.00		0.00			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						0.00					
	MARGEN NO OPERACIONAL				0.12		0.00		0.00			
	MARGEN NO OPERACIONAL				0.12		0.00		0.00			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	221.26	435.47	503.53	61.49	684.40	118.60	512.12	5.11	30.25	433.95	62.44
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	115.08	56.17	11.91			0.00		0.00	0.00		674.64
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00				0.00		-0.78	0.00		-755.72
	Otros	115.08	56.17	11.91			0.00		-0.78	0.00		-81.08
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	115.08	56.17	11.91			0.00		-0.78	0.00		-81.08
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	336.34	491.64	515.44	61.49	684.40	118.60	512.12	4.33	30.25	433.95	-18.64
	UTILIDAD NETA	336.34	491.64	515.44	61.49	684.40	118.60	512.12	4.33	30.25	433.95	-18.64

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-60.62	-169.08	-38.48	-37.09	-79.64	-26.65	-53.32	-342.53	-73.69	-182.73	-228.98	-242.56
	MARGEN OPERATIVO	-60.62	-169.08	-38.48	-37.09	-79.64	-26.65	-53.32	-342.53	-73.69	-182.73	-228.98	-242.56
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	196.11	626.57	59.97	68.28	285.36	44.63	84.72	1,561.96	138.46	423.91	299.65	1,588.19
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-134.85	-22.26	-1.55	-2.65	-0.01	-0.85	-0.34	-51.19	-7.13			-982.85
	MARGEN FINANCIERO	61.26	604.31	58.42	65.63	285.35	43.78	84.37	1,510.77	131.33	423.91	299.65	605.34
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	0.64	435.22	19.94	28.53	205.71	17.13	31.06	1,168.24	57.64	241.19	70.67	362.77
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	0.64	435.22	19.94	28.53	205.71	17.13	31.06	1,168.24	57.64	241.19	70.67	362.77
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.86		-0.04	-0.01		-0.04	-2.51	-0.01				
	Otros	-0.86		-0.04	-0.01		-0.04	-2.51	-0.01				
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.86		-0.04	-0.01		-0.04	-2.51	-0.01				
	RESULTADO OPERACIONAL	-0.22	435.22	19.90	28.52	205.71	17.10	28.55	1,168.23	57.64	241.19	70.67	362.77
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00		0.12	0.52		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							0.00					
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00		0.12	0.52		
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00		0.12	0.52		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-0.22	435.22	19.90	28.52	205.71	17.10	28.55	1,168.23	57.76	241.71	70.67	362.77
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.22	25.84	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.08	2.48	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		-0.01	0.00		0.00	0.00		0.00	-20.94	-2.64	
	Otros	0.22	25.84	-0.01	0.00		0.00	0.00		0.00	-20.86	-0.16	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.22	25.84	-0.01	0.00		0.00	0.00		0.00	-20.86	-0.16	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0.00	461.06	19.90	28.52	205.71	17.10	28.55	1,168.23	57.76	220.85	70.51	362.77
	UTILIDAD NETA	0.00	461.06	19.90	28.52	205.71	17.10	28.55	1,168.23	57.76	220.85	70.51	362.77

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre 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	-369.65	-649.32	-86.86	-22.23	-12.32	-297.05	-28.68		-0.40	-158.80	-139.41	-356.14	-177.14
	MARGEN OPERATIVO	-369.65	-649.32	-86.86	-22.23	-12.32	-297.05	-28.68		-0.40	-158.80	-139.41	-356.14	-177.14
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	5,682.46	2,412.60	297.42	91.86	36.34	486.27	46.08		0.00	601.59	429.98	1,750.32	211.33
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-4,848.79	-1,315.14	-0.20	-3.88			-1.70			-84.13	-5.08	-178.50	-0.01
	MARGEN FINANCIERO	833.67	1,097.46	297.22	87.98	36.34	486.27	44.38		0.00	517.45	424.90	1,571.82	211.32
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	464.02	448.14	210.36	65.75	24.02	189.22	15.70		-0.40	358.65	285.49	1,215.68	34.18
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	464.02	448.14	210.36	65.75	24.02	189.22	15.70		-0.40	358.65	285.49	1,215.68	34.18
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							-0.01					-0.01	0.00
	Otros							-0.01					-0.01	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							-0.01					-0.01	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	464.02	448.14	210.36	65.75	24.02	189.22	15.69		-0.40	358.65	285.49	1,215.67	34.18
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00							2.76	1.01	0.12		0.12
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-110.00											
	MARGEN NO OPERACIONAL		-110.00							2.76	1.01	0.12		0.12
	MARGEN NO OPERACIONAL		-110.00							2.76	1.01	0.12		0.12
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	464.02	338.13	210.36	65.75	24.02	189.22	15.69		2.36	359.66	285.61	1,215.67	34.30
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00	3.23			0.44	0.00					28.27	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00			0.00	-14.94	0.00						0.00
	Otros		0.00	3.23		0.00	-14.49	0.00					28.27	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		0.00	3.23		0.00	-14.49	0.00					28.27	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	464.02	338.13	213.59	65.75	24.02	174.73	15.69		2.36	359.66	285.61	1,243.94	34.30
	UTILIDAD NETA	464.02	338.13	213.59	65.75	24.02	174.73	15.69		2.36	359.66	285.61	1,243.94	34.30

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-43.58	-7,372.41
	MARGEN OPERATIVO	-43.58	-7,372.41
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	91.66	31,103.11
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.56	-11,416.00
	MARGEN FINANCIERO	90.10	19,687.11
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	46.52	12,314.70
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	46.52	12,314.70
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3.51
	Otros		-3.51
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3.51
	RESULTADO OPERACIONAL	46.52	12,311.19
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.12	5.09
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-110.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.12	-104.91
			-104.91
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.12	-104.91
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	46.64	12,206.28
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		1,217.12
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-891.28
	Otros		325.84
			325.84
			325.84
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		325.84
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	46.64	12,532.12
	UTILIDAD NETA	46.64	12,532.12

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	36,466	8,550	99,401	11,383	36,137	12,051
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	410,662	247,462	318,389	136,958	645,076	512,359
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		121,984	228,152	33,926	46,243	26,431
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,396	76			70	14,682
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	42	16		85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		451,540	378,114	645,958	182,267	727,611	565,523
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		114,157	34,086	103,787	35,243	
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							
TOTAL ACTIVO		451,540	492,270	680,044	286,054	762,855	565,523
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	451,540	492,270	680,044	286,054	762,855	565,523
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2060000	- PROVISIONES	30	29	18			2,668
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	54	55			5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	83	83	18		5	2,668
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,839	111				
TOTAL PASIVO		24,839	111				
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	24,923	194	18		5	2,668
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	396,187	474,648	661,775	284,727	761,227	568,850
TOTAL PATRIMONIO		30,430	17,428	18,251	1,327	1,623	-5,996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		426,617	492,076	680,026	286,054	762,850	562,854
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	451,540	492,270	680,044	286,054	762,855	565,523
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-231,363		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-8,602			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-8,602	-231,363		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			-8,602	-231,363		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				231,363		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				8,602			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				8,602	231,363		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			8,602	231,363		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-853,798	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-853,798	-700,000	-2,733			-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-853,798	-700,000	-2,733			-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		853,798	700,000	2,733			664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		853,798	700,000	2,733			664
Otros		853,798	700,000	2,733			664

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF
1010000	- DISPONIBLE	2,166	49,870	4,178	406,495	158,294	23,519
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	324,395	45,636	77,521	411,337	2,006	254,024
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	4,349	31,953				29,519
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					50,947	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	28,858	264,511				240,675
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	18,606	31,900	666	221		29,508
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33			64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		378,407	423,870	82,365	818,117	211,246	577,245
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	152,124					113,504
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							
TOTAL ACTIVO		530,531	423,870	82,365	818,117	211,246	690,750
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	530,531	423,870	82,365	818,117	211,246	690,750
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,344	31,900				29,494
2060000	- PROVISIONES	60	114				160
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,057					
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,461	32,014				29,654
2120000	- PREVISIONES			3,341			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				3,341			
TOTAL PASIVO				3,341			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	9,461	32,014	3,341			29,654
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	510,308	379,420	78,733	818,023	210,506	637,454
TOTAL PATRIMONIO		10,762	12,436	291	93	740	23,641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521,070	391,856	79,023	818,117	211,246	661,095
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	530,531	423,870	82,365	818,117	211,246	690,750
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 octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	INC	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM
1010000	- DISPONIBLE	10,588	14,563	6,174	12,462	44,764	184,246
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	141,457	454,031	277,315	56,279	173,785	287,053
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						49,650
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				102,538		
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	4,515	202,630			63,885	107,890
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,151					49,605
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		38	32	23	8	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157,712	671,261	283,520	171,301	282,442	678,443
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	84,954	357,514	359,706	503,047	21,514	24,681
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,873				244	
TOTAL ACTIVO		245,538	1,028,775	643,227	674,348	304,200	703,124
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	245,538	1,028,775	643,227	674,348	304,200	703,124
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						49,562
2060000	- PROVISIONES			129	78	1	45
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			15	15	18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			144	93	19	49,607
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO							
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN			144	93	19	49,607
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	244,689	1,025,509	593,288	622,517	303,286	632,198
TOTAL PATRIMONIO		849	3,266	49,795	51,737	895	21,319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		245,538	1,028,775	643,083	674,255	304,181	653,517
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	245,538	1,028,775	643,227	674,348	304,200	703,124
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-269,998					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-269,998					
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	-269,998					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	269,998					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		269,998					
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	269,998					
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 octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MSP	RAE	RAG	REP	SEM
1010000	- DISPONIBLE	8,694	54,088	86,934	74,181	9,501
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	113,595	336,781	652,194	1,198,376	252,738
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	52,890				113,836
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	48	19,958	12,921	104,500	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5	24	81	18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		175,227	410,832	752,074	1,377,138	376,093
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	30,975	119,185	231,408	479,899	232,930
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22				
TOTAL ACTIVO		206,224	530,017	983,482	1,857,037	609,023
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	206,224	530,017	983,482	1,857,037	609,023
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2060000	- PROVISIONES		368		4,182	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	3				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3	368		4,182	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3	368		4,182	
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3	368		4,182	
TOTAL PASIVO		3	368		4,182	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	3	368		4,182	
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	205,690	529,547	974,442	1,854,655	588,550
TOTAL PATRIMONIO		531	101	9,040	-1,800	20,473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		206,221	529,649	983,482	1,852,854	609,023
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	206,224	530,017	983,482	1,857,037	609,023
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-215,003	-244,274	-728,469	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-217,465	-247,495	-737,173	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		-217,465	-247,495	-737,173	
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		215,003	244,274	728,469	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			2,462	3,221	8,704	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			217,465	247,495	737,173	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		217,465	247,495	737,173	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						
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 octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	70,161	29,837	36,113	1,490,815
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	735,772	309,678	267,661	8,642,538
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				115,470
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	87,728			241,213
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	637,068	152,730	224,648	2,550,872
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO				288,307
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42	39	26	591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,530,772	492,283	528,447	13,329,807
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	258,552	228,390	74,771	3,560,429
1300000	- OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					3,139
TOTAL ACTIVO		1,789,324	720,673	603,218	16,893,375
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	1,789,324	720,673	603,218	16,893,375
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				115,299
2060000	- PROVISIONES				7,883
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				5,222
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				128,405
2120000	- PREVISIONES				3,341
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					24,950
TOTAL PASIVO					28,291
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN				156,696
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,668,096	698,810	584,730	16,307,867
TOTAL PATRIMONIO		121,228	21,863	18,488	428,811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,789,324	720,673	603,218	16,736,678
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	1,789,324	720,673	603,218	16,893,375
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-1,689,105
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU					-22,989
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					-1,712,095
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				-1,712,095
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				1,689,105
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO					22,989
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					1,712,095
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				1,712,095
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-1,557,195
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-1,557,195
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				-1,557,195
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					1,557,195
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					1,557,195
Otros					1,557,195

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-4,667.62	-3,330.06	-6,535.44	-3,624.29	-408.52	-4,328.53	-11,517.40
	MARGEN OPERATIVO	-4,667.62	-3,330.06	-6,535.44	-3,624.29	-408.52	-4,328.53	-11,517.40
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	49,632.91	21,341.10	32,724.14	10,679.33	3,276.11	19,656.14	32,142.30
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,889.82	-585.32	-7,868.60	-33.29	-1,305.48	-3,436.45	-7,497.54
	MARGEN FINANCIERO	47,743.09	20,755.78	24,855.54	10,646.05	1,970.63	16,219.69	24,644.75
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	43,075.48	17,425.72	18,320.10	7,021.76	1,562.11	11,891.16	13,127.35
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				16,314.07		1,019.99	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-15,825.26			-23,382.27			-24,960.36
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-15,825.26			-7,068.20		1,019.99	-24,960.36
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	27,250.22	17,425.72	18,320.10	-46.44	1,562.11	12,911.15	-11,833.00
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-69.29			-282.64	
	Otros			-69.29			-282.64	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-69.29			-282.64	
	RESULTADO OPERACIONAL	27,250.22	17,425.72	18,250.80	-46.44	1,562.11	12,628.51	-11,833.00
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3,180.51	2.65		1,548.95			21,159.27
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.75	-0.34		-175.86		-18,676.84	-6.41
	MARGEN NO OPERACIONAL	3,179.75	2.31		1,373.09		-18,676.84	21,152.86
	MARGEN NO OPERACIONAL	3,179.75	2.31		1,373.09		-18,676.84	21,152.86
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	30,429.97	17,428.03	18,250.80	1,326.64	1,562.11	-6,048.33	9,319.86
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.06	60.63	52.30	1,447.42
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		-0.01	0.00	0.00	-5.03
	Otros	0.00	0.00		0.05	60.63	52.30	1,442.39
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.05	60.63	52.30	1,442.39
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	30,429.97	17,428.03	18,250.80	1,326.70	1,622.74	-5,996.03	10,762.24
	UTILIDAD NETA	30,429.97	17,428.03	18,250.80	1,326.70	1,622.74	-5,996.03	10,762.24

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF	INC	ITF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-5,022.91	-239.59	-718.88		-6,367.10	-2,893.76	-867.40
	MARGEN OPERATIVO	-5,022.91	-239.59	-718.88		-6,367.10	-2,893.76	-867.40
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	17,434.97	351.78	875.36	740.78	30,365.61	11,176.47	4,556.48
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-139.28		-182.91	-0.78	-495.00	-194.98	-418.96
	MARGEN FINANCIERO	17,295.69	351.78	692.46	740.00	29,870.62	10,981.49	4,137.52
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	12,272.78	112.19	-26.42	740.00	23,503.52	8,087.73	3,270.12
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						24,499.90	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-29,258.03	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-4,758.13	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	12,272.78	112.19	-26.42	740.00	23,503.52	3,329.60	3,270.12
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-94.84	-0.03	-4.84		-96.17		-4.38
	Otros	-94.84	-0.03	-4.84		-96.17		-4.38
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-94.84	-0.03	-4.84		-96.17		-4.38
	RESULTADO OPERACIONAL	12,177.95	112.16	-31.26	740.00	23,407.35	3,329.60	3,265.74
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		665.80	132.00			718.41	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-487.45	-7.50			-3,198.60	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		178.35	124.50			-2,480.18	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		178.35	124.50			-2,480.18	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	12,177.95	290.51	93.25	740.00	23,407.35	849.41	3,265.74
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	258.22		0.00		233.86	0.02	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00			-0.01	
	Otros	258.22		0.00		233.86	0.02	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	258.22		0.00		233.86	0.02	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,436.17	290.51	93.25	740.00	23,641.22	849.43	3,265.74
	UTILIDAD NETA	12,436.17	290.51	93.25	740.00	23,641.22	849.43	3,265.74

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-7,322.48	-6,129.81	-133.88	-2,325.16	-201.40	-328.36	-676.56
	MARGEN OPERATIVO	-7,322.48	-6,129.81	-133.88	-2,325.16	-201.40	-328.36	-676.56
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	38,005.98	51,525.18	1,266.95	24,076.47	732.55	2,317.18	11,011.53
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-15,797.77	-26,815.69	-223.69	-548.10	-0.54	-2.70	
	MARGEN FINANCIERO	22,208.21	24,709.49	1,043.26	23,528.37	732.01	2,314.48	11,011.53
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,885.73	18,579.68	909.38	21,203.21	530.61	1,986.12	10,334.97
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-1,884.70	-1,294.76
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-1,884.70	-1,294.76
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,885.73	18,579.68	909.38	21,203.21	530.61	101.41	9,040.21
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-558.40	-880.44	-14.10	-97.70			
	Otros	-558.40	-880.44	-14.10	-97.70			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-558.40	-880.44	-14.10	-97.70			
	RESULTADO OPERACIONAL	14,327.33	17,699.24	895.28	21,105.51	530.61	101.41	9,040.21
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	150.75	113.55					
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL	150.75	113.55					
	MARGEN NO OPERACIONAL	150.75	113.55					
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	14,478.08	17,812.78	895.28	21,105.51	530.61	101.41	9,040.21
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	40,825.47	33,943.45		213.58			
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-5,508.71	-18.77		-0.01		0.00	
	Otros	35,316.76	33,924.69		213.57		0.00	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	35,316.76	33,924.69		213.57		0.00	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	49,794.84	51,737.47	895.28	21,319.08	530.61	101.41	9,040.21
	UTILIDAD NETA	49,794.84	51,737.47	895.28	21,319.08	530.61	101.41	9,040.21

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,822.14	-4,689.34	-13,772.09	-6,760.69	-4,730.29	-99,413.73
	MARGEN OPERATIVO	-1,822.14	-4,689.34	-13,772.09	-6,760.69	-4,730.29	-99,413.73
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	8,073.16	25,225.13	155,017.69	29,367.27	23,598.82	605,171.41
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-377.91	-76,914.54	-286.86	-240.08	-145,256.27
	MARGEN FINANCIERO	8,073.16	24,847.22	78,103.15	29,080.41	23,358.74	459,915.14
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,251.02	20,157.88	64,331.05	22,319.72	18,628.45	360,501.41
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						41,833.96
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-8,075.50					-104,680.89
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-8,075.50					-62,846.93
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-1,824.49	20,157.88	64,331.05	22,319.72	18,628.45	297,654.49
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-98.11	-461.19	-80.62	-160.58	-2,903.32
	Otros		-98.11	-461.19	-80.62	-160.58	-2,903.32
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-98.11	-461.19	-80.62	-160.58	-2,903.32
	RESULTADO OPERACIONAL	-1,824.49	20,059.77	63,869.86	22,239.10	18,467.88	294,751.17
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		593.78	984.54	0.41	116.29	29,366.91
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-180.83	-25.29	-376.60	-96.16	-23,232.63
	MARGEN NO OPERACIONAL		412.95	959.25	-376.19	20.14	6,134.28
	MARGEN NO OPERACIONAL		412.95	959.25	-376.19	20.14	6,134.28
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-1,824.49	20,472.73	64,829.11	21,862.91	18,488.01	300,885.45
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	24.14		56,400.36	0.00		133,459.53
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		-1.21			-5,533.74
	Otros	24.14		56,399.15	0.00		127,925.79
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	24.14		56,399.15	0.00		127,925.79
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1,800.34	20,472.73	121,228.26	21,862.91	18,488.01	428,811.24
	UTILIDAD NETA	-1,800.34	20,472.73	121,228.26	21,862.91	18,488.01	428,811.24