

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,756	9,892	6,980	9,826	209	4,842	10,149	1,924	2,323	3,405	17,799	1,196
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,419		4,431			5,852	3,740	6	29,243		4,899	8,299
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,829	11,053			961
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,234			19,020	251	4,242	38,668	7,443			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,673	752				176
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	277	52	7	49	11,495		303	0	6,545		157
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	56		177	603	243	734	3	554	1,120	470	463	345
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113	215	191	238	104	811	167	866	934	346		249
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,236					7,006		3		4,249		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,581	11,618	11,831	10,673	19,625	30,991	19,975	49,904	52,116	15,016	23,161	11,385
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	1,307
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									90	25		23
1260000	- ACTIVO FIJO	62	220	379	1,703	5,971	3,005	44	270	443	241	174	258
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	36	263	157	56	106	39	1	109	311	13	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		299		40	130	260	9	177	497	8	92	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99	1,021	536	1,825	6,207	3,304	54	1,761	1,643	287	1,283	1,584
TOTAL ACTIVO		10,680	12,640	12,367	12,498	25,833	34,294	20,028	51,665	53,759	15,304	24,444	12,970
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						450		6,847	16,058			963
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	266	232	114	106	385	134	48	599	337	57	93	430
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	131	114	1,021	1,354	199	4,643	203	2,212	4,340	2,457	694	1,392
2060000	- PROVISIONES	536	605	1,830	1,312	5,442	3,544	429	4,451	2,665	786	9,052	365
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						7			0			401
TOTAL PASIVO CORRIENTE		933	951	2,965	2,772	6,026	8,778	679	14,109	23,399	3,300	9,838	3,552
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				31	539			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					31				31	539			
TOTAL PASIVO		933	951	2,965	2,803	6,026	8,778	679	14,140	23,939	3,300	9,838	3,552
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							7,000			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	54	-1,111	1,011	1,154	6,277	2,777	-194	3,647	8,689	1,734	8,549	1,175
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL											468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
TOTAL PATRIMONIO		9,747	11,689	9,403	9,694	19,807	25,516	19,349	37,525	29,821	12,003	14,606	9,418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,680	12,640	12,367	12,498	25,833	34,294	20,028	51,665	53,759	15,304	24,444	12,970
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	257,723			82,422		1,974,170	544,100					422,579
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	594,353	706,713	680,044	1,434,988	2,139,978	3,831,485	1,028,775	3,362,698	2,641,625	1,380,607	2,922,896	574,518
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		852,076	706,713	680,044	1,517,410	2,139,978	5,805,655	1,572,875	3,362,698	2,641,625	1,380,607	2,922,896	997,097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		852,076	706,713	680,044	1,517,410	2,139,978	5,805,655	1,572,875	3,362,698	2,641,625	1,380,607	2,922,896	997,097
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-257,723			-82,422		-1,974,170	-544,100					-422,579
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-594,353	-706,713	-680,044	-1,434,988	-2,139,978	-3,831,485	-1,028,775	-3,362,698	-2,641,625	-1,380,607	-2,922,896	-574,518
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-852,076	-706,713	-680,044	-1,517,410	-2,139,978	-5,805,655	-1,572,875	-3,362,698	-2,641,625	-1,380,607	-2,922,896	-997,097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		-852,076	-706,713	-680,044	-1,517,410	-2,139,978	-5,805,655	-1,572,875	-3,362,698	-2,641,625	-1,380,607	-2,922,896	-997,097
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	9,518	262,954	365,880	2,233,831	155,145	11,208	582,734	189,711	3,739	3,907,475	7,609
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,100	9,518	262,954	365,880	2,233,831	155,145	11,208	583,495	189,711	3,739	3,907,475	7,609
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,100	-9,518	-262,954	-365,880	-2,233,831	-155,145	-11,208	-583,495	-189,711	-3,739	-3,907,475	-7,609
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-9,518	-262,954	-365,880	-2,233,831	-155,145	-11,208	-582,734	-189,711	-3,739	-3,907,475	-7,609
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,100	-9,518	-262,954	-365,880	-2,233,831	-155,145	-11,208	-583,495	-189,711	-3,739	-3,907,475	-7,609

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,405	5,219	77,926
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,537	34,383	100,808
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			18,844
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	43,391	31,820	146,068
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2,600
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	2,614	26,477
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	177	22	4,967
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	147	4,388
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	34,556		50,052
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91,047	74,205	432,129
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,136
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		154
1260000	- ACTIVO FIJO	22,441	3,131	38,342
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	2	194	1,325
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,458	3,406	45,469
TOTAL ACTIVO		113,506	77,611	477,598
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342		58,660
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,806	242	8,848
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,664	596	21,021
2060000	- PROVISIONES	5,207	9,993	46,218
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	408
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,019	10,832	135,155
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			591
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				601
TOTAL PASIVO		47,019	10,832	135,756
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	38,630	242,122
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		6,000	19,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-984	18,816	51,594
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		66,486	66,779	341,842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113,506	77,611	477,598
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,281,044
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,036,105	25,339,813
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5,028	4,036,155	28,620,857
		5,028	4,036,155	28,620,857
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,281,044
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,036,105	-25,339,813
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5,028	-4,036,155	-28,620,857
		-5,028	-4,036,155	-28,620,857
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	7,819,457
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		38,066	47,489	7,820,219
		38,066	47,489	7,820,219
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-7,819,457
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-38,066	-47,489	-7,820,219
		-38,066	-47,489	-7,820,219

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,929	4,593	5,607	9,619	15,656	24,784	5,849	22,522	21,541	11,092	23,491
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-158	-99	-500	-574	-315	-47	-636	-305	-20	-1,574
	MARGEN OPERATIVO	4,928	4,435	5,508	9,119	15,082	24,469	5,802	21,887	21,236	11,072	21,917
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	301	2,320	304	144	425	532	3,227	1,480	2,918	379	1,811
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-83	-34	-18	-557	-135	-24	-2,657	-227	-1,904	-67	-383
	MARGEN FINANCIERO	218	2,286	286	-413	290	508	569	1,254	1,014	312	1,427
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	5,146	6,721	5,794	8,706	15,372	24,977	6,371	23,140	22,250	11,384	23,344
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						57					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-913	-79			-47	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-856	-79			-47	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-856	-79			-47	
	RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	5,146	6,721	5,794	8,706	15,372	24,121	6,292	23,140	22,250	11,337	23,344
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,920	-4,071	-4,607	-6,740	-7,084	-16,910	-6,619	-17,956	-12,695	-9,910	-7,753
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,920	-4,071	-4,607	-6,740	-7,084	-16,910	-6,619	-17,956	-12,695	-9,910	-7,753
	RESULTADO OPERACIONAL	226	2,650	1,187	1,965	8,289	7,211	-327	5,185	9,555	1,428	15,592
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	84	12	598	55	230	90	118	157		319	310
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471	-2	-1		-53	-26	-2	-17	-12	-17	-2
	MARGEN NO OPERACIONAL	-387	10	597	55	178	64	117	139	-12	302	308
	MARGEN NO OPERACIONAL	-387	10	597	55	178	64	117	139	-12	302	308
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-160	2,659	1,784	2,021	8,466	7,276	-210	5,324	9,543	1,730	15,900
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	1	0	7	16	229	1,766	0	5
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-1			0	-371	0	0	-58	-8	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-1	0	1	0	-364	16	228	1,708	-7	5
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-160	2,658	1,784	2,022	8,466	6,912	-194	5,552	11,251	1,723	15,904
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-68		-773	-868	-3,954	-4,135		-1,905	-4,276	-17	-7,355
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-68		-773	-868	-3,954	-4,135		-1,905	-4,276	-17	-7,355
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-68		-773	-868	-3,954	-4,135		-1,905	-4,276	-17	-7,355
	UTILIDAD NETA	-228	2,658	1,011	1,154	4,512	2,777	-194	3,647	6,975	1,706	8,549

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	6,730	5	26,074	182,492
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-101	-10	-48	-4,387
	MARGEN OPERATIVO	6,629	-5	26,026	178,105
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	336	3,620	1,179	18,976
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-29	-2,384	-37	-8,539
	MARGEN FINANCIERO	307	1,236	1,142	10,437
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,936	1,230	27,168	188,541
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-1,039
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-982
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-982
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,936	1,230	27,168	187,560
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,465	-3,951	-9,661	-117,341
					-117,341
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,465	-3,951	-9,661	-117,341
	RESULTADO OPERACIONAL	2,471	-2,720	17,507	70,218
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	248	16		2,238
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-448	-48	-17	-1,116
	MARGEN NO OPERACIONAL	-200	-32	-17	1,122
	MARGEN NO OPERACIONAL	-200	-32	-17	1,122
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,272	-2,752	17,489	71,341
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	13	1	54	2,091
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	-438
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	12	1	54	1,653
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,284	-2,752	17,543	72,993
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,152		-7,872	-32,375
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,152		-7,872	-32,375
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,152		-7,872	-32,375
	UTILIDAD NETA	1,132	-2,752	9,671	40,619