

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	38,083	6,863	15,434	49,199	61,409	9,352	21,894	27,719	59,398	22,739	120,563
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	99,001	120,192	63,164	147,250	117,760	127,555	135,798	196,962	155,979	201,034	265,997
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	11,381	20,945						9,000		9,900	20,440
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,481							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	6,349		35	56	56	14	18	24	29	29	204
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15									8
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>154,814</b>	<b>148,015</b>	<b>78,632</b>	<b>197,987</b>	<b>179,226</b>	<b>136,921</b>	<b>157,710</b>	<b>233,705</b>	<b>215,407</b>	<b>233,702</b>	<b>407,211</b>
1300000	- OTROS ACTIVOS											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>154,814</b>	<b>148,015</b>	<b>78,632</b>	<b>197,987</b>	<b>179,226</b>	<b>136,921</b>	<b>157,710</b>	<b>233,705</b>	<b>215,407</b>	<b>233,702</b>	<b>407,211</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	5,033	20,985	0					9,009		9,909	20,445
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	6,349										
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES											7
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,382</b>	<b>20,985</b>	<b>0</b>					<b>9,009</b>		<b>9,909</b>	<b>20,452</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,382</b>	<b>20,985</b>	<b>0</b>					<b>9,009</b>		<b>9,909</b>	<b>20,452</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	142,985	126,837	78,469	197,790	179,205	136,601	157,535	224,006	215,160	223,194	385,915
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	447	193	163	196	21	320	175	690	247	599	844
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>143,431</b>	<b>127,030</b>	<b>78,632</b>	<b>197,987</b>	<b>179,226</b>	<b>136,921</b>	<b>157,710</b>	<b>224,696</b>	<b>215,407</b>	<b>223,793</b>	<b>386,759</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>154,814</b>	<b>148,015</b>	<b>78,632</b>	<b>197,987</b>	<b>179,226</b>	<b>136,921</b>	<b>157,710</b>	<b>233,705</b>	<b>215,407</b>	<b>233,702</b>	<b>407,211</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>			<b>0</b>									
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>									
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>			<b>0</b>									
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>									
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							-47	-55	-40		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>								<b>-47</b>	<b>-55</b>	<b>-40</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>								<b>-47</b>	<b>-55</b>	<b>-40</b>		
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							47	55	40		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>								<b>47</b>	<b>55</b>	<b>40</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>								<b>47</b>	<b>55</b>	<b>40</b>		
<b>Otros</b>												

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	25,091	44,027	56,166	8,409	31,466	172,124	5,232	4,879	17,622	15,823	18,106
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	73,654	86,677	176,448	124,973	107,917	87,241	170,872	39,050	47,790	144,860	180,607
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		39,806	2,231	4,817	7,800	718					29,420
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					37,793	12,376					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	50	28,458	2,386	3,426	75	864		0	6	41	12
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			7	4				13			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>98,795</b>	<b>198,968</b>	<b>237,238</b>	<b>141,630</b>	<b>185,051</b>	<b>273,324</b>	<b>176,104</b>	<b>43,942</b>	<b>65,419</b>	<b>160,724</b>	<b>228,145</b>
1300000 - OTROS ACTIVOS												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>98,795</b>	<b>198,968</b>	<b>237,238</b>	<b>141,630</b>	<b>185,051</b>	<b>273,324</b>	<b>176,104</b>	<b>43,942</b>	<b>65,419</b>	<b>160,724</b>	<b>228,145</b>
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		11,346		1,711	7,809			0			29,445
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		28,458	2,229	3,097		717					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		389									115
2060000	- PROVISIONES			7					7			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>40,193</b>	<b>2,236</b>	<b>4,808</b>	<b>7,809</b>	<b>717</b>		<b>7</b>			<b>29,559</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>40,193</b>	<b>2,236</b>	<b>4,808</b>	<b>7,809</b>	<b>717</b>		<b>7</b>			<b>29,559</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	98,470	158,332	234,419	136,711	177,086	272,516	175,620	43,924	65,390	160,314	198,660
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	325	443	582	112	156	90	484	11	28	410	-74
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>98,795</b>	<b>158,775</b>	<b>235,002</b>	<b>136,822</b>	<b>177,242</b>	<b>272,606</b>	<b>176,104</b>	<b>43,935</b>	<b>65,419</b>	<b>160,724</b>	<b>198,586</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>98,795</b>	<b>198,968</b>	<b>237,238</b>	<b>141,630</b>	<b>185,051</b>	<b>273,324</b>	<b>176,104</b>	<b>43,942</b>	<b>65,419</b>	<b>160,724</b>	<b>228,145</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											-39
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-4						
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>						<b>-4</b>						<b>-39</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						<b>-4</b>						<b>-39</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											39
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				4							
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>					<b>4</b>							<b>39</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>4</b>							<b>39</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-13,573	-2,444					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						<b>-13,573</b>	<b>-2,444</b>					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						<b>-13,573</b>	<b>-2,444</b>					
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					13,573	2,444					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						<b>13,573</b>	<b>2,444</b>					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						<b>13,573</b>	<b>2,444</b>					
<b>Otros</b>												

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	108,914	49,021	9,392	8,572	6,346	5,224	23,049	109,960	6,383	29,502	41,393
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	135,005	97,204	42,546	52,658	62,884	33,115	22,294	262,678	71,749	223,961	136,451
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	13,078	39,698	695	9,572	7,618	2,463	4,191		3,375		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,155			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	13,094	13,761	6	13	7,609	12	4,188	1	5,421	9	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									15	8	8
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>270,090</b>	<b>199,684</b>	<b>52,640</b>	<b>70,815</b>	<b>84,458</b>	<b>40,814</b>	<b>53,722</b>	<b>373,795</b>	<b>86,942</b>	<b>253,480</b>	<b>177,863</b>
1300000 - OTROS ACTIVOS												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>270,090</b>	<b>199,684</b>	<b>52,640</b>	<b>70,815</b>	<b>84,458</b>	<b>40,814</b>	<b>53,722</b>	<b>373,795</b>	<b>86,942</b>	<b>253,480</b>	<b>177,863</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	128										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0	25,981	695	9,573		2,464			2,006		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	13,076	13,740			7,609		4,188		1,374		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86	21	2	1	6	3					
2060000	- PROVISIONES										7	7
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13,291</b>	<b>39,742</b>	<b>697</b>	<b>9,574</b>	<b>7,615</b>	<b>2,467</b>	<b>4,188</b>		<b>3,380</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,291</b>	<b>39,742</b>	<b>697</b>	<b>9,574</b>	<b>7,615</b>	<b>2,467</b>	<b>4,188</b>		<b>3,380</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	256,799	159,554	51,923	61,215	76,669	38,329	49,517	372,619	83,505	253,266	177,792
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		388	20	26	173	18	17	1,176	57	207	64
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>256,799</b>	<b>159,942</b>	<b>51,943</b>	<b>61,240</b>	<b>76,843</b>	<b>38,347</b>	<b>49,534</b>	<b>373,795</b>	<b>83,562</b>	<b>253,473</b>	<b>177,856</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>270,090</b>	<b>199,684</b>	<b>52,640</b>	<b>70,815</b>	<b>84,458</b>	<b>40,814</b>	<b>53,722</b>	<b>373,795</b>	<b>86,942</b>	<b>253,480</b>	<b>177,863</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-7	-8	-58	-6		0					
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN									0		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>		<b>-7</b>	<b>-8</b>	<b>-58</b>	<b>-6</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-7</b>	<b>-8</b>	<b>-58</b>	<b>-6</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	7	8	58	6		0					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN									0		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>6</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>6</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>												
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												
<b>Otros</b>												

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM
1010000	- DISPONIBLE	169,114	49,569	122,813	17,985	3,247	765	73,509	2,717	4,320	387	19,233	9,416	51,938
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	124,524	348,169	562,104	55,202	17,444	7,195	256,993	35,331			126,134	144,285	368,110
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	31,390	46,220		4,558	600			1,038				5,338	2,500
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			19,451								1,891		
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	414	171	106	4,547		1	21	350		321	33	4,329	2,500
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO							8				8	6	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>325,442</b>	<b>444,129</b>	<b>704,474</b>	<b>82,292</b>	<b>21,290</b>	<b>7,961</b>	<b>330,531</b>	<b>39,436</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>	<b>147,300</b>	<b>163,373</b>	<b>425,049</b>
1300000 - OTROS ACTIVOS														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>														
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>325,442</b>	<b>444,129</b>	<b>704,474</b>	<b>82,292</b>	<b>21,290</b>	<b>7,961</b>	<b>330,531</b>	<b>39,436</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>	<b>147,300</b>	<b>163,373</b>	<b>425,049</b>
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes														
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	31,446	46,285			601			692				1,001	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				4,547				346				4,329	2,500
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13				3					
2060000	- PROVISIONES							7				7		
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>31,446</b>	<b>46,285</b>		<b>4,560</b>	<b>601</b>		<b>7</b>	<b>1,041</b>			<b>7</b>	<b>5,330</b>	<b>2,500</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31,446</b>	<b>46,285</b>		<b>4,560</b>	<b>601</b>		<b>7</b>	<b>1,041</b>			<b>7</b>	<b>5,330</b>	<b>2,500</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	293,596	397,455	704,232	77,556	20,623	7,939	330,358	38,379	4,320	707	146,922	157,811	421,103
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	400	389	241	176	66	22	166	16		0	371	232	1,446
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>293,996</b>	<b>397,845</b>	<b>704,474</b>	<b>77,732</b>	<b>20,690</b>	<b>7,961</b>	<b>330,524</b>	<b>38,395</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>	<b>147,293</b>	<b>158,043</b>	<b>422,549</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>325,442</b>	<b>444,129</b>	<b>704,474</b>	<b>82,292</b>	<b>21,290</b>	<b>7,961</b>	<b>330,531</b>	<b>39,436</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>	<b>147,300</b>	<b>163,373</b>	<b>425,049</b>
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA													-42	
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN														
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>										<b>-42</b>				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>										<b>-42</b>				
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO													42	
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN														
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>										<b>42</b>				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>										<b>42</b>				
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-10,420									
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>										<b>-10,420</b>				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>										<b>-10,420</b>				
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					10,420									
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>										<b>10,420</b>				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>										<b>10,420</b>				
<b>Otros</b>														

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	5,647	2,584	1,762,600
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	119,076	37,818	6,213,712
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	4,210	602	333,605
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	393		74,541
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	10,289		109,339
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	4	106
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		139,620	41,008	8,493,904.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		139,620	41,008	8,493,904
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			128
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3	603	237,041
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	4,205		96,767
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			638
2060000	- PROVISIONES			47
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		4,208	603	334,621.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		4,208	603	334,621
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	135,387	40,365	8,147,084
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	25	40	12,199
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		135,412	40,405	8,159,284.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		139,620	41,008	8,493,904
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-160
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-8	0	-13
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>		-8	0	-173.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-8	0	-173
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			160
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	8	0	13
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>		8	0	173.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		8	0	173
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-50		-26,630
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		-50		-26,630.00
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		-50		-26,630
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	50		26,630
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		50		26,630.00
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		50		26,630
<b>Otros</b>				

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-119.48	-108.34	-99.74	-171.14	-134.72	-150.73	-95.82	-185.24	-183.62	-187.96	-394.95
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-119.48</b>	<b>-108.34</b>	<b>-99.74</b>	<b>-171.14</b>	<b>-134.72</b>	<b>-150.73</b>	<b>-95.82</b>	<b>-185.24</b>	<b>-183.62</b>	<b>-187.96</b>	<b>-394.95</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	568.86	358.54	265.92	394.47	193.65	471.15	270.62	677.35	430.59	734.05	1,195.07
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17.53	-57.67	-4.90	-27.11	-38.47	-0.51		-28.50	0.00	-31.35	-15.70
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>551.33</b>	<b>300.87</b>	<b>261.02</b>	<b>367.36</b>	<b>155.18</b>	<b>470.64</b>	<b>270.62</b>	<b>648.85</b>	<b>430.59</b>	<b>702.70</b>	<b>1,179.38</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>431.85</b>	<b>192.53</b>	<b>161.28</b>	<b>196.22</b>	<b>20.46</b>	<b>319.91</b>	<b>174.79</b>	<b>463.61</b>	<b>246.97</b>	<b>514.74</b>	<b>784.42</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>											
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>											
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>431.85</b>	<b>192.53</b>	<b>161.28</b>	<b>196.22</b>	<b>20.46</b>	<b>319.91</b>	<b>174.79</b>	<b>463.61</b>	<b>246.97</b>	<b>514.74</b>	<b>784.42</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	<b>Otros</b>											
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>											
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>431.85</b>	<b>192.53</b>	<b>161.28</b>	<b>196.22</b>	<b>20.46</b>	<b>319.91</b>	<b>174.79</b>	<b>463.61</b>	<b>246.97</b>	<b>514.74</b>	<b>784.42</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.24				0.03		0.01		0.00	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>0.24</b>				<b>0.03</b>		<b>0.01</b>		<b>0.00</b>	
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>0.24</b>				<b>0.03</b>		<b>0.01</b>		<b>0.00</b>	
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>431.85</b>	<b>192.78</b>	<b>161.28</b>	<b>196.22</b>	<b>20.46</b>	<b>319.94</b>	<b>174.79</b>	<b>463.62</b>	<b>246.97</b>	<b>514.74</b>	<b>784.42</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	15.05		2.16	0.00	0.08		0.00	226.45	0.00	83.88	183.66
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				0.00	-0.02		0.00		0.00		-124.13
	<b>Otros</b>	<b>15.05</b>		<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>		<b>0.00</b>	<b>226.45</b>	<b>0.00</b>	<b>83.88</b>	<b>59.52</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>15.05</b>		<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>		<b>0.00</b>	<b>226.45</b>	<b>0.00</b>	<b>83.88</b>	<b>59.52</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>446.91</b>	<b>192.78</b>	<b>163.44</b>	<b>196.22</b>	<b>20.53</b>	<b>319.94</b>	<b>174.80</b>	<b>690.07</b>	<b>246.97</b>	<b>598.62</b>	<b>843.95</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>446.91</b>	<b>192.78</b>	<b>163.44</b>	<b>196.22</b>	<b>20.53</b>	<b>319.94</b>	<b>174.80</b>	<b>690.07</b>	<b>246.97</b>	<b>598.62</b>	<b>843.95</b>

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-60.91	-167.88	-242.92	-175.96	-200.40	-241.04	-127.51	-42.00	-74.08	-134.79	-150.82
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-60.91</b>	<b>-167.88</b>	<b>-242.92</b>	<b>-175.96</b>	<b>-200.40</b>	<b>-241.04</b>	<b>-127.51</b>	<b>-42.00</b>	<b>-74.08</b>	<b>-134.79</b>	<b>-150.82</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	242.56	529.91	733.16	291.81	369.81	382.37	632.48	66.14	102.44	544.90	315.68
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.26	-17.27	-0.25	-4.30	-1,735.39	-252.37	-20.79	-12.50	0.00	-0.26	-81.66
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>242.31</b>	<b>512.65</b>	<b>732.90</b>	<b>287.51</b>	<b>-1,365.58</b>	<b>130.00</b>	<b>611.69</b>	<b>53.64</b>	<b>102.43</b>	<b>544.64</b>	<b>234.02</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>181.40</b>	<b>344.77</b>	<b>489.98</b>	<b>111.55</b>	<b>-1,565.98</b>	<b>-111.04</b>	<b>484.18</b>	<b>11.64</b>	<b>28.35</b>	<b>409.85</b>	<b>83.20</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>											
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>											
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>181.40</b>	<b>344.77</b>	<b>489.98</b>	<b>111.55</b>	<b>-1,565.98</b>	<b>-111.04</b>	<b>484.18</b>	<b>11.64</b>	<b>28.35</b>	<b>409.85</b>	<b>83.20</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	<b>Otros</b>											
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>											
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>181.40</b>	<b>344.77</b>	<b>489.98</b>	<b>111.55</b>	<b>-1,565.98</b>	<b>-111.04</b>	<b>484.18</b>	<b>11.64</b>	<b>28.35</b>	<b>409.85</b>	<b>83.20</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES					1,721.72	207.48		0.00			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						-6.27					
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>					<b>1,721.72</b>	<b>201.21</b>		<b>0.00</b>			
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>					1,721.72	201.21		0.00			
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>181.40</b>	<b>344.77</b>	<b>489.98</b>	<b>111.55</b>	<b>155.74</b>	<b>90.17</b>	<b>484.18</b>	<b>11.64</b>	<b>28.35</b>	<b>409.85</b>	<b>83.20</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	144.00	97.87	92.44			0.00		0.00	0.00		912.26
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN						0.00		-0.61	0.00		-1,069.72
	<b>Otros</b>	<b>144.00</b>	<b>97.87</b>	<b>92.44</b>			<b>0.00</b>		<b>-0.61</b>	<b>0.00</b>		<b>-157.46</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>144.00</b>	<b>97.87</b>	<b>92.44</b>			<b>0.00</b>		<b>-0.61</b>	<b>0.00</b>		<b>-157.46</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>325.39</b>	<b>442.64</b>	<b>582.43</b>	<b>111.55</b>	<b>155.74</b>	<b>90.17</b>	<b>484.18</b>	<b>11.04</b>	<b>28.35</b>	<b>409.85</b>	<b>-74.25</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>325.39</b>	<b>442.64</b>	<b>582.43</b>	<b>111.55</b>	<b>155.74</b>	<b>90.17</b>	<b>484.18</b>	<b>11.04</b>	<b>28.35</b>	<b>409.85</b>	<b>-74.25</b>

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-50.52	-160.95	-33.17	-35.79	-76.91	-25.68	-45.63	-307.56	-72.41	-169.16	-218.70	-240.44
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-50.52</b>	<b>-160.95</b>	<b>-33.17</b>	<b>-35.79</b>	<b>-76.91</b>	<b>-25.68</b>	<b>-45.63</b>	<b>-307.56</b>	<b>-72.41</b>	<b>-169.16</b>	<b>-218.70</b>	<b>-240.44</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	183.78	533.70	54.21	66.45	250.73	44.22	62.67	1,484.00	135.18	394.89	283.28	726.18
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-134.46	-36.33	-1.12	-4.91	-0.57	-0.74		-0.37	-5.83			-85.81
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>49.32</b>	<b>497.37</b>	<b>53.10</b>	<b>61.54</b>	<b>250.16</b>	<b>43.49</b>	<b>62.67</b>	<b>1,483.64</b>	<b>129.34</b>	<b>394.89</b>	<b>283.28</b>	<b>640.37</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>-1.20</b>	<b>336.42</b>	<b>19.93</b>	<b>25.75</b>	<b>173.25</b>	<b>17.80</b>	<b>17.04</b>	<b>1,176.08</b>	<b>56.93</b>	<b>225.73</b>	<b>64.58</b>	<b>399.93</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES												
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>												
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>												
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>-1.20</b>	<b>336.42</b>	<b>19.93</b>	<b>25.75</b>	<b>173.25</b>	<b>17.80</b>	<b>17.04</b>	<b>1,176.08</b>	<b>56.93</b>	<b>225.73</b>	<b>64.58</b>	<b>399.93</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00			0.00								
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>								
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>								
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-1.20</b>	<b>336.42</b>	<b>19.93</b>	<b>25.75</b>	<b>173.25</b>	<b>17.80</b>	<b>17.04</b>	<b>1,176.08</b>	<b>56.93</b>	<b>225.73</b>	<b>64.58</b>	<b>399.93</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00			0.40		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							0.00					
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>							<b>0.00</b>			<b>0.40</b>		
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>							<b>0.00</b>			<b>0.40</b>		
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>-1.20</b>	<b>336.42</b>	<b>19.93</b>	<b>25.75</b>	<b>173.25</b>	<b>17.80</b>	<b>17.04</b>	<b>1,176.08</b>	<b>56.93</b>	<b>226.13</b>	<b>64.58</b>	<b>399.93</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	1.20	52.03	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.09	2.00	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-0.08		0.00	-19.39	-2.40	
	<b>Otros</b>	<b>1.20</b>	<b>52.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-0.08</b>		<b>0.00</b>	<b>-19.30</b>	<b>-0.40</b>	
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>1.20</b>	<b>52.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-0.08</b>		<b>0.00</b>	<b>-19.30</b>	<b>-0.40</b>	
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>388.45</b>	<b>19.93</b>	<b>25.75</b>	<b>173.25</b>	<b>17.80</b>	<b>16.96</b>	<b>1,176.08</b>	<b>56.93</b>	<b>206.83</b>	<b>64.18</b>	<b>399.93</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>0.00</b>	<b>388.45</b>	<b>19.93</b>	<b>25.75</b>	<b>173.25</b>	<b>17.80</b>	<b>16.96</b>	<b>1,176.08</b>	<b>56.93</b>	<b>206.83</b>	<b>64.18</b>	<b>399.93</b>



## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de noviembre 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	-340.02	-626.45	-84.10	-21.53	-11.43	-284.25	-26.81		-0.39	-154.20	-137.63	-343.13	-174.17
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-340.02</b>	<b>-626.45</b>	<b>-84.10</b>	<b>-21.53</b>	<b>-11.43</b>	<b>-284.25</b>	<b>-26.81</b>		<b>-0.39</b>	<b>-154.20</b>	<b>-137.63</b>	<b>-343.13</b>	<b>-174.17</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	913.50	1,409.49	260.97	89.65	33.73	464.15	44.66		0.00	527.44	372.59	1,655.57	199.06
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-184.06	-651.73	-0.57	-1.73			-1.57			-3.06	-2.55		-0.02
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>729.44</b>	<b>757.76</b>	<b>260.40</b>	<b>87.92</b>	<b>33.73</b>	<b>464.15</b>	<b>43.09</b>		<b>0.00</b>	<b>524.38</b>	<b>370.04</b>	<b>1,655.57</b>	<b>199.04</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>389.42</b>	<b>131.31</b>	<b>176.30</b>	<b>66.40</b>	<b>22.30</b>	<b>179.90</b>	<b>16.29</b>		<b>-0.38</b>	<b>370.18</b>	<b>232.41</b>	<b>1,312.44</b>	<b>24.87</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES													
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>													
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>													
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>389.42</b>	<b>131.31</b>	<b>176.30</b>	<b>66.40</b>	<b>22.30</b>	<b>179.90</b>	<b>16.29</b>		<b>-0.38</b>	<b>370.18</b>	<b>232.41</b>	<b>1,312.44</b>	<b>24.87</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN													0.00
	<b>Otros</b>													<b>0.00</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>													<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>389.42</b>	<b>131.31</b>	<b>176.30</b>	<b>66.40</b>	<b>22.30</b>	<b>179.90</b>	<b>16.29</b>		<b>-0.38</b>	<b>370.18</b>	<b>232.41</b>	<b>1,312.44</b>	<b>24.87</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		110.00							0.39	0.58			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		0.00											
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>110.00</b>							<b>0.39</b>	<b>0.58</b>			
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>110.00</b>							<b>0.39</b>	<b>0.58</b>			
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>389.42</b>	<b>241.31</b>	<b>176.30</b>	<b>66.40</b>	<b>22.30</b>	<b>179.90</b>	<b>16.29</b>		<b>0.01</b>	<b>370.76</b>	<b>232.41</b>	<b>1,312.44</b>	<b>24.87</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00				0.09	0.00					133.39	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00				-14.06	0.00					0.00	0.00
	<b>Otros</b>		<b>0.00</b>				<b>-13.97</b>	<b>0.00</b>					<b>133.39</b>	<b>0.00</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>		<b>0.00</b>				<b>-13.97</b>	<b>0.00</b>					<b>133.39</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>389.42</b>	<b>241.31</b>	<b>176.30</b>	<b>66.40</b>	<b>22.30</b>	<b>165.93</b>	<b>16.29</b>		<b>0.01</b>	<b>370.76</b>	<b>232.41</b>	<b>1,445.83</b>	<b>24.87</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>389.42</b>	<b>241.31</b>	<b>176.30</b>	<b>66.40</b>	<b>22.30</b>	<b>165.93</b>	<b>16.29</b>		<b>0.01</b>	<b>370.76</b>	<b>232.41</b>	<b>1,445.83</b>	<b>24.87</b>

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-42.28	-7,133.35
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-42.28</b>	<b>-7,133.35</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	83.90	20,045.53
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.52	-3,463.72
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>82.37</b>	<b>16,581.80</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>40.09</b>	<b>9,448.45</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>		
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>		
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>40.09</b>	<b>9,448.45</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00
	<b>Otros</b>		<b>0.00</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>40.09</b>	<b>9,448.45</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		2,040.86
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-6.27
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>2,034.59</b>
			2,034.59
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>2,034.59</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>40.09</b>	<b>11,483.05</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		1,946.67
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-1,230.42
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>716.25</b>
			716.25
			716.25
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>0.00</b>	<b>716.25</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>40.09</b>	<b>12,199.29</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>40.09</b>	<b>12,199.29</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	34,287	16,742	82,779	15,116	815	1,417
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	416,030	253,653	335,424	137,202	682,065	527,711
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		112,039	229,310	36,684	46,482	22,525
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,288	27			48	13,935
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	31	9		72	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>454,614</b>	<b>382,492</b>	<b>647,523</b>	<b>189,002</b>	<b>729,483</b>	<b>565,588</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		111,446	34,281	101,354	35,415	
1300000	- OTROS ACTIVOS						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>454,614</b>	<b>493,938</b>	<b>681,804</b>	<b>290,356</b>	<b>764,898</b>	<b>565,588</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	454,614	493,938	681,804	290,356	764,898	565,588
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2060000	- PROVISIONES	30	28	21			1,567
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	6	7			1	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	36	35	21		1	1,567
2120000	- PREVISIONES						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25,060</b>	<b>111</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25,060</b>	<b>111</b>				
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	25,096	146	21		1	1,567
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	396,187	474,648	661,775	284,727	762,850	568,850
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>33,331</b>	<b>19,144</b>	<b>20,008</b>	<b>5,629</b>	<b>2,047</b>	<b>-4,829</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>429,519</b>	<b>493,792</b>	<b>681,783</b>	<b>290,356</b>	<b>764,897</b>	<b>564,021</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	454,614	493,938	681,804	290,356	764,898	565,588
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-231,251		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>				-11,186			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				-11,186	-231,251		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			-11,186	-231,251		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				231,251		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>				11,186			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				11,186	231,251		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			11,186	231,251		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-847,437</b>	<b>-700,000</b>	<b>-2,733</b>			<b>-664</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-847,437</b>	<b>-700,000</b>	<b>-2,733</b>			<b>-664</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-847,437	-700,000	-2,733			-664
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>847,437</b>	<b>700,000</b>	<b>2,733</b>			<b>664</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>847,437</b>	<b>700,000</b>	<b>2,733</b>			<b>664</b>
<b>Otros</b>		<b>847,437</b>	<b>700,000</b>	<b>2,733</b>			<b>664</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF
1010000	- DISPONIBLE	3,715	45,474	6,779	387,766	158,823	24,383
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	325,711	33,339	75,759	430,236	2,016	258,618
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,726	37,074				18,069
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					51,114	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	25,484	276,834				232,325
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	16,896	38,076	635	262		18,052
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16			52		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>374,548</b>	<b>430,797</b>	<b>83,172</b>	<b>818,316</b>	<b>211,952</b>	<b>551,448</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	152,124					130,787
1300000	- OTROS ACTIVOS						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>526,672</b>	<b>430,797</b>	<b>83,172</b>	<b>818,316</b>	<b>211,952</b>	<b>682,235</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	526,672	430,797	83,172	818,316	211,952	682,235
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,723	37,014				18,039
2060000	- PROVISIONES	497	512				815
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,061					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,281	37,526				18,854
2120000	- PREVISIONES			3,854			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>3,854</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>3,854</b>			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	8,281	37,526	3,854			18,854
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	510,308	379,420	79,023	818,117	211,246	637,454
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,083</b>	<b>13,851</b>	<b>295</b>	<b>199</b>	<b>706</b>	<b>25,927</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>518,391</b>	<b>393,271</b>	<b>79,318</b>	<b>818,316</b>	<b>211,952</b>	<b>663,381</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	526,672	430,797	83,172	818,316	211,952	682,235
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>							
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>							
<b>Otros</b>							

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	INC	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM
1010000	- DISPONIBLE	7,357	725	6,877	2,517	17,977	166,098
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	146,140	454,459	299,666	63,586	171,113	307,650
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						45,810
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				104,382		
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	3,006	203,599			94,240	95,492
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,177			186		45,798
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		30	27	18	4	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>158,680</b>	<b>658,814</b>	<b>306,570</b>	<b>170,689</b>	<b>283,335</b>	<b>660,849</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	86,690	373,287	339,609	508,099	21,590	40,991
1300000	- OTROS ACTIVOS						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,189</b>				<b>230</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>248,559</b>	<b>1,032,101</b>	<b>646,179</b>	<b>678,787</b>	<b>305,155</b>	<b>701,840</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	248,559	1,032,101	646,179	678,787	305,155	701,840
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						45,760
2060000	- PROVISIONES			185	119	17	255
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			19	21	25	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			204	140	43	46,015
2120000	- PREVISIONES						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>TOTAL PASIVO</b>							
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN			204	140	43	46,015
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	244,689	1,028,775	593,288	622,517	304,181	632,198
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,870</b>	<b>3,326</b>	<b>52,688</b>	<b>56,130</b>	<b>932</b>	<b>23,627</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>248,559</b>	<b>1,032,101</b>	<b>645,976</b>	<b>678,647</b>	<b>305,113</b>	<b>655,825</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	248,559	1,032,101	646,179	678,787	305,155	701,840
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-260,545					
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-260,545</b>					
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	-260,545					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	260,545					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>260,545</b>					
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	260,545					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>				<b>-335,660</b>	<b>-76,693.2</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>				<b>-335,660</b>	<b>-76,693</b>		
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			-335,660	-76,693.2		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>				<b>335,660</b>	<b>76,693.2</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>				<b>335,660</b>	<b>76,693</b>		
<b>Otros</b>				<b>335,660</b>	<b>76,693.2</b>		

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MSP	RAE	RAG	REP	SEM
1010000	- DISPONIBLE	10,348	39,830	52,435	6,972	18,367
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	114,047	352,154	675,364	1,272,778	243,449
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			12,734		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	53,064				115,882
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	28	18,289	24,571	106,936	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	29	13	97	33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>177,500</b>	<b>410,303</b>	<b>765,117</b>	<b>1,386,782</b>	<b>377,731</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	29,249	119,996	232,711	468,683	233,340
1300000	- OTROS ACTIVOS					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>206,748</b>	<b>530,298</b>	<b>997,828</b>	<b>1,855,466</b>	<b>611,071</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	206,748	530,298	997,828	1,855,466	611,071
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,732		
2060000	- PROVISIONES		368		4,262	38
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	3				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3	368	12,732	4,262	38
2120000	- PREVISIONES					
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>TOTAL PASIVO</b>						
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	3	368	12,732	4,262	38
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	206,221	529,649	983,482	1,852,854	588,550
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>524</b>	<b>282</b>	<b>1,614</b>	<b>-1,650</b>	<b>22,482</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>206,745</b>	<b>529,931</b>	<b>985,096</b>	<b>1,851,204</b>	<b>611,033</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	206,748	530,298	997,828	1,855,466	611,071
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-215,003	-244,274	-728,469	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>			<b>-2,467</b>	<b>-3,228</b>	<b>-8,722</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>-217,470</b>	<b>-247,501</b>	<b>-737,191</b>	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		-217,470	-247,501	-737,191	
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		215,003	244,274	728,469	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>			<b>2,467</b>	<b>3,228</b>	<b>8,722</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>217,470</b>	<b>247,501</b>	<b>737,191</b>	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		217,470	247,501	737,191	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						
<b>Otros</b>						

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	17,473	32,685	14,711	1,172,465
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	715,417	308,609	275,549	8,877,746
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				116,413
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	90,637			246,133
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	645,924	161,171	224,254	2,578,319
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO				290,204
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52	55	41	604
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,469,503</b>	<b>502,520</b>	<b>514,555</b>	<b>13,281,882</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	328,010	220,346	90,506	3,658,514
1300000	- OTROS ACTIVOS				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>3,420</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,797,513</b>	<b>722,865</b>	<b>605,062</b>	<b>16,943,816</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	1,797,513	722,865	605,062	16,943,816
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				116,269
2060000	- PROVISIONES	69	43	38	8,863
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				5,143
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	69	43	38	130,275
2120000	- PREVISIONES				3,854
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					<b>25,170</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>29,024</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	69	43	38	159,299
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,668,096	698,810	584,730	16,322,646
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>129,349</b>	<b>24,012</b>	<b>20,294</b>	<b>461,871</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,797,445</b>	<b>722,823</b>	<b>605,024</b>	<b>16,784,517</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	1,797,513	722,865	605,062	16,943,816
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-1,679,542
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>					<b>-25,604</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>-1,705,146</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				-1,705,146
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				1,679,542
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>					<b>25,604</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>1,705,146</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				1,705,146
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>					<b>-1,963,188</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>					<b>-1,963,188</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				-1,963,188
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>					<b>1,963,188</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>					<b>1,963,188</b>
<b>Otros</b>					<b>1,963,188</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-5,140.14	-3,641.30	-7,332.65	-4,040.59	-380.47	-4,698.19	-12,039.19
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-5,140.14</b>	<b>-3,641.30</b>	<b>-7,332.65</b>	<b>-4,040.59</b>	<b>-380.47</b>	<b>-4,698.19</b>	<b>-12,039.19</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	54,292.46	23,384.71	35,287.52	12,104.05	3,326.60	21,224.63	33,559.70
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,890.58	-601.90	-7,868.60	-34.50	-899.22	-3,436.45	-8,082.62
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>52,401.88</b>	<b>22,782.81</b>	<b>27,418.92</b>	<b>12,069.55</b>	<b>2,427.38</b>	<b>17,788.18</b>	<b>25,477.09</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>47,261.74</b>	<b>19,141.51</b>	<b>20,086.27</b>	<b>8,028.95</b>	<b>2,046.91</b>	<b>13,089.99</b>	<b>13,437.89</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				21,270.89		1,019.99	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-17,411.49			-25,286.78			-28,553.04
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>	<b>-17,411.49</b>			<b>-4,015.89</b>		<b>1,019.99</b>	<b>-28,553.04</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>29,850.24</b>	<b>19,141.51</b>	<b>20,086.27</b>	<b>4,013.07</b>	<b>2,046.91</b>	<b>14,109.98</b>	<b>-15,115.14</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-78.05			-359.64	
	<b>Otros</b>			<b>-78.05</b>			<b>-359.64</b>	
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>-78.05</b>			<b>-359.64</b>	
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>29,850.24</b>	<b>19,141.51</b>	<b>20,008.22</b>	<b>4,013.07</b>	<b>2,046.91</b>	<b>13,750.35</b>	<b>-15,115.14</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3,481.62	2.65		1,791.56			21,159.35
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.75	-0.34		-175.86		-18,956.28	-6.41
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>3,480.86</b>	<b>2.31</b>		<b>1,615.70</b>		<b>-18,956.28</b>	<b>21,152.94</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>3,480.86</b>	<b>2.31</b>		<b>1,615.70</b>		<b>-18,956.28</b>	<b>21,152.94</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>33,331.10</b>	<b>19,143.82</b>	<b>20,008.22</b>	<b>5,628.76</b>	<b>2,046.91</b>	<b>-5,205.94</b>	<b>6,037.79</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.06	0.00	376.97	2,054.07
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		-0.01	0.00	0.00	-8.67
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>376.97</b>	<b>2,045.39</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>376.97</b>	<b>2,045.39</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>33,331.10</b>	<b>19,143.82</b>	<b>20,008.22</b>	<b>5,628.82</b>	<b>2,046.91</b>	<b>-4,828.97</b>	<b>8,083.18</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>33,331.10</b>	<b>19,143.82</b>	<b>20,008.22</b>	<b>5,628.82</b>	<b>2,046.91</b>	<b>-4,828.97</b>	<b>8,083.18</b>



## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF	INC	ITF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-5,478.50	-224.20	-692.13		-7,053.46	-3,468.25	-879.53
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-5,478.50</b>	<b>-224.20</b>	<b>-692.13</b>		<b>-7,053.46</b>	<b>-3,468.25</b>	<b>-879.53</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	19,220.19	349.08	935.69	705.95	33,103.00	12,552.52	4,407.48
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-139.28		-39.87		-495.59	-194.98	-197.57
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>19,080.92</b>	<b>349.08</b>	<b>895.82</b>	<b>705.95</b>	<b>32,607.41</b>	<b>12,357.54</b>	<b>4,209.91</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>13,602.42</b>	<b>124.88</b>	<b>203.69</b>	<b>705.95</b>	<b>25,553.96</b>	<b>8,889.29</b>	<b>3,330.38</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						28,782.09	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-31,328.12	
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>						<b>-2,546.03</b>	
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>13,602.42</b>	<b>124.88</b>	<b>203.69</b>	<b>705.95</b>	<b>25,553.96</b>	<b>6,343.26</b>	<b>3,330.38</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-104.05		-4.68		-105.66		-4.40
	<b>Otros</b>	<b>-104.05</b>		<b>-4.68</b>		<b>-105.66</b>		<b>-4.40</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-104.05</b>		<b>-4.68</b>		<b>-105.66</b>		<b>-4.40</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13,498.37</b>	<b>124.88</b>	<b>199.01</b>	<b>705.95</b>	<b>25,448.29</b>	<b>6,343.26</b>	<b>3,325.99</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		634.52	0.00			725.58	0.19
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-464.66	0.00			-3,198.60	0.00
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>169.86</b>	<b>0.00</b>			<b>-2,473.01</b>	<b>0.19</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>169.86</b>	<b>0.00</b>			<b>-2,473.01</b>	<b>0.19</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>13,498.37</b>	<b>294.74</b>	<b>199.01</b>	<b>705.95</b>	<b>25,448.29</b>	<b>3,870.25</b>	<b>3,326.18</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	352.32		0.00		478.74	0.02	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00			-0.01	
	<b>Otros</b>	<b>352.32</b>		<b>0.00</b>		<b>478.74</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>352.32</b>		<b>0.00</b>		<b>478.74</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13,850.70</b>	<b>294.74</b>	<b>199.01</b>	<b>705.95</b>	<b>25,927.04</b>	<b>3,870.26</b>	<b>3,326.18</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>13,850.70</b>	<b>294.74</b>	<b>199.01</b>	<b>705.95</b>	<b>25,927.04</b>	<b>3,870.26</b>	<b>3,326.18</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-8,282.04	-6,747.34	-142.32	-2,528.91	-213.33	-349.29	-670.53
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-8,282.04</b>	<b>-6,747.34</b>	<b>-142.32</b>	<b>-2,528.91</b>	<b>-213.33</b>	<b>-349.29</b>	<b>-670.53</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	44,330.73	58,122.02	1,092.68	26,356.85	737.73	2,320.86	3,366.73
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-20,111.47	-28,414.37	-5.04	-550.47	-0.19	-21.50	
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>24,219.26</b>	<b>29,707.65</b>	<b>1,087.64</b>	<b>25,806.38</b>	<b>737.53</b>	<b>2,299.36</b>	<b>3,366.73</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>15,937.21</b>	<b>22,960.31</b>	<b>945.31</b>	<b>23,277.48</b>	<b>524.20</b>	<b>1,950.07</b>	<b>2,696.21</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-1,668.38	-1,082.41
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>						<b>-1,668.38</b>	<b>-1,082.41</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>15,937.21</b>	<b>22,960.31</b>	<b>945.31</b>	<b>23,277.48</b>	<b>524.20</b>	<b>281.68</b>	<b>1,613.80</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-611.48	-891.08	-13.64	-107.26			
	<b>Otros</b>	<b>-611.48</b>	<b>-891.08</b>	<b>-13.64</b>	<b>-107.26</b>			
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-611.48</b>	<b>-891.08</b>	<b>-13.64</b>	<b>-107.26</b>			
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>15,325.73</b>	<b>22,069.23</b>	<b>931.67</b>	<b>23,170.22</b>	<b>524.20</b>	<b>281.68</b>	<b>1,613.80</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,856.00	113.55					
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>1,856.00</b>	<b>113.55</b>					
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>1,856.00</b>	<b>113.55</b>					
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>17,181.74</b>	<b>22,182.79</b>	<b>931.67</b>	<b>23,170.22</b>	<b>524.20</b>	<b>281.68</b>	<b>1,613.80</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	48,141.38	34,123.82		456.59			
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-12,635.30	-176.59		-0.01		0.00	
	<b>Otros</b>	<b>35,506.08</b>	<b>33,947.23</b>		<b>456.59</b>		<b>0.00</b>	
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>35,506.08</b>	<b>33,947.23</b>		<b>456.59</b>		<b>0.00</b>	
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>52,687.82</b>	<b>56,130.01</b>	<b>931.67</b>	<b>23,626.81</b>	<b>524.20</b>	<b>281.68</b>	<b>1,613.80</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>52,687.82</b>	<b>56,130.01</b>	<b>931.67</b>	<b>23,626.81</b>	<b>524.20</b>	<b>281.68</b>	<b>1,613.80</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,197.57	-5,215.40	-15,180.70	-7,413.68	-5,219.57	-108,229.28
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-1,197.57</b>	<b>-5,215.40</b>	<b>-15,180.70</b>	<b>-7,413.68</b>	<b>-5,219.57</b>	<b>-108,229.28</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	8,041.32	27,768.58	168,848.95	32,215.65	25,943.98	653,599.68
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-11.26	-429.58	-81,139.28	-324.44	-267.84	-155,156.62
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>8,030.06</b>	<b>27,339.00</b>	<b>87,709.67</b>	<b>31,891.21</b>	25,676.14	498,443.07
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>6,832.49</b>	<b>22,123.59</b>	<b>72,528.97</b>	<b>24,477.53</b>	20,456.58	390,213.78
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	652.26					51,725.24
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-9,172.56					-114,502.78
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>	<b>-8,520.29</b>					<b>-62,777.54</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>-1,687.81</b>	<b>22,123.59</b>	<b>72,528.97</b>	<b>24,477.53</b>	20,456.58	327,436.24
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-106.52	-538.28	-88.86	-184.74	-3,198.32
	<b>Otros</b>		<b>-106.52</b>	<b>-538.28</b>	<b>-88.86</b>	-184.74	<b>-3,198.32</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>-106.52</b>	<b>-538.28</b>	<b>-88.86</b>	-184.74	<b>-3,198.32</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-1,687.81</b>	<b>22,017.08</b>	<b>71,990.69</b>	<b>24,388.68</b>	20,271.83	324,237.92
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		646.08	984.54	0.41	118.16	31,514.20
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-180.83	-25.29	-376.60	-96.16	-23,481.79
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>465.25</b>	<b>959.25</b>	<b>-376.19</b>	22.00	8,032.42
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>465.25</b>	<b>959.25</b>	<b>-376.19</b>	22.00	8,032.42
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>-1,687.81</b>	<b>22,482.33</b>	<b>72,949.94</b>	<b>24,012.49</b>	20,293.84	332,270.34
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	37.65		56,400.36	0.00		142,422.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		-1.21			-12,821.80
	<b>Otros</b>	<b>37.65</b>		<b>56,399.16</b>	<b>0.00</b>		129,600.20
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>-1,650.16</b>	<b>22,482.33</b>	<b>129,349.09</b>	<b>24,012.49</b>	20,293.84	461,870.54
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1,650.16</b>	<b>22,482.33</b>	<b>129,349.09</b>	<b>24,012.49</b>	20,293.84	461,870.54
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,650.16</b>	<b>22,482.33</b>	<b>129,349.09</b>	<b>24,012.49</b>	20,293.84	461,870.54