

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,936	9,879	7,362	10,259	16	4,313	14,196	1,370	1,522	3,657	19,086	360
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	3,427		4,446			7,244		4	30,391		4,931	8,843
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,837	11,053			961
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,240				252	4,242	38,132	8,015			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,514	754				176
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	323	15	22	48	11,306		2,050	0	6,551		593
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	39		136	571	193	643	7	479	1,055	457	464	327
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77	185	170	201	73	727	159	908	829	316		229
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,251					7,031		3		4,268		2
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,731</b>	<b>11,627</b>	<b>12,128</b>	<b>11,053</b>	<b>20,384</b>	<b>31,515</b>	<b>20,117</b>	<b>50,536</b>	<b>52,865</b>	<b>15,248</b>	<b>24,481</b>	<b>11,491</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	1,306
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									78	22		23
1260000	- ACTIVO FIJO	59	213	407	1,691	5,953	2,986	44	259	430	238	192	253
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	36	250	229	54	97	38	0	108	297	12	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		273		40	124	260	11	169	468	8	87	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>95</b>	<b>976</b>	<b>636</b>	<b>1,811</b>	<b>6,173</b>	<b>3,284</b>	<b>55</b>	<b>1,740</b>	<b>1,576</b>	<b>280</b>	<b>1,296</b>	<b>1,578</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,826</b>	<b>12,603</b>	<b>12,764</b>	<b>12,864</b>	<b>26,558</b>	<b>34,800</b>	<b>20,172</b>	<b>52,276</b>	<b>54,441</b>	<b>15,528</b>	<b>25,777</b>	<b>13,069</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO								6,850	16,119			961
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255	52	204	107	149	140	48	710	337	57	75	547
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	181	122	1,186	1,372	228	5,150	204	2,174	4,541	2,345	547	1,330
2060000	- PROVISIONES	475	632	1,815	1,496	5,905	3,787	493	4,611	2,670	809	9,785	407
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						22			0			401
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>912</b>	<b>806</b>	<b>3,205</b>	<b>2,975</b>	<b>6,282</b>	<b>9,099</b>	<b>746</b>	<b>14,344</b>	<b>23,667</b>	<b>3,211</b>	<b>10,407</b>	<b>3,646</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				31	540			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>912</b>	<b>806</b>	<b>3,205</b>	<b>3,006</b>	<b>6,282</b>	<b>9,099</b>	<b>746</b>	<b>14,374</b>	<b>24,207</b>	<b>3,211</b>	<b>10,407</b>	<b>3,646</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	9,457	12,800	7,756	6,526	10,340	20,041	19,497	29,017	16,360	2,745	3,360	7,592
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS										6,174		
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO						91						
3040000	- RESERVAS	163		635	2,014	3,190	2,607	46	4,861	4,772	1,349	1,954	651
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	221	-1,003	1,167	1,318	6,746	2,962	-118	4,024	9,102	2,048	9,313	1,180
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,914</b>	<b>11,797</b>	<b>9,559</b>	<b>9,858</b>	<b>20,276</b>	<b>25,701</b>	<b>19,426</b>	<b>37,902</b>	<b>30,234</b>	<b>12,317</b>	<b>15,370</b>	<b>9,423</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,826</b>	<b>12,603</b>	<b>12,764</b>	<b>12,864</b>	<b>26,558</b>	<b>34,800</b>	<b>20,172</b>	<b>52,276</b>	<b>54,441</b>	<b>15,528</b>	<b>25,777</b>	<b>13,069</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	250,444			112,422		2,099,170	558,100					406,713
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	606,643	722,641	681,804	1,445,099	2,139,978	3,853,301	1,032,101	3,395,101	2,633,078	1,402,836	2,911,460	575,362
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>857,087</b>	<b>722,641</b>	<b>681,804</b>	<b>1,557,521</b>	<b>2,139,978</b>	<b>5,952,471</b>	<b>1,590,201</b>	<b>3,395,101</b>	<b>2,633,078</b>	<b>1,402,836</b>	<b>2,911,460</b>	<b>982,075</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>857,087</b>	<b>722,641</b>	<b>681,804</b>	<b>1,557,521</b>	<b>2,139,978</b>	<b>5,952,471</b>	<b>1,590,201</b>	<b>3,395,101</b>	<b>2,633,078</b>	<b>1,402,836</b>	<b>2,911,460</b>	<b>982,075</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-250,444			-112,422		-2,099,170	-558,100					-406,713
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-606,643	-722,641	-681,804	-1,445,099	-2,139,978	-3,853,301	-1,032,101	-3,395,101	-2,633,078	-1,402,836	-2,911,460	-575,362
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-857,087</b>	<b>-722,641</b>	<b>-681,804</b>	<b>-1,557,521</b>	<b>-2,139,978</b>	<b>-5,952,471</b>	<b>-1,590,201</b>	<b>-3,395,101</b>	<b>-2,633,078</b>	<b>-1,402,836</b>	<b>-2,911,460</b>	<b>-982,075</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-857,087</b>	<b>-722,641</b>	<b>-681,804</b>	<b>-1,557,521</b>	<b>-2,139,978</b>	<b>-5,952,471</b>	<b>-1,590,201</b>	<b>-3,395,101</b>	<b>-2,633,078</b>	<b>-1,402,836</b>	<b>-2,911,460</b>	<b>-982,075</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	6,893	262,954	365,880	2,213,730	155,145	11,208	604,128	186,071		3,907,475	7,805
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>4,100</b>	<b>6,893</b>	<b>262,954</b>	<b>365,880</b>	<b>2,213,730</b>	<b>155,145</b>	<b>11,208</b>	<b>604,890</b>	<b>186,071</b>		<b>3,907,475</b>	<b>7,805</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>4,100</b>	<b>6,893</b>	<b>262,954</b>	<b>365,880</b>	<b>2,213,730</b>	<b>155,145</b>	<b>11,208</b>	<b>604,890</b>	<b>186,071</b>		<b>3,907,475</b>	<b>7,805</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-6,893	-262,954	-365,880	-2,213,730	-155,145	-11,208	-604,128	-186,071		-3,907,475	-7,805
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-4,100</b>	<b>-6,893</b>	<b>-262,954</b>	<b>-365,880</b>	<b>-2,213,730</b>	<b>-155,145</b>	<b>-11,208</b>	<b>-604,890</b>	<b>-186,071</b>		<b>-3,907,475</b>	<b>-7,805</b>

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,406	3,792	80,153
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	6,549	36,859	102,694
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			18,852
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	43,355	32,379	147,670
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2,443
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,978	2,689	28,575
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	179	16	4,565
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2	92	3,969
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	34,625		50,179
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>91,094</b>	<b>75,828</b>	<b>439,099</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,134
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		139
1260000	- ACTIVO FIJO	22,381	3,118	38,224
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	0	189	1,349
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,440
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,397</b>	<b>3,388</b>	<b>45,286</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>113,490</b>	<b>79,216</b>	<b>484,385</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34,342		58,272
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,001	245	8,928
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,665	492	21,539
2060000	- PROVISIONES	5,293	10,683	48,861
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	423
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47,301</b>	<b>11,420</b>	<b>138,022</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			591
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>601</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>47,301</b>	<b>11,420</b>	<b>138,624</b>
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	38,630	249,122
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		6,000	12,174
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-1,281	19,833	55,513
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>66,190</b>	<b>67,796</b>	<b>345,761</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>113,490</b>	<b>79,216</b>	<b>484,385</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,426,899
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,051,472	25,455,904
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>5,028</b>	<b>4,051,522</b>	<b>28,882,803</b>
		<b>5,028</b>	<b>4,051,522</b>	<b>28,882,803</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,426,899
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,051,472	-25,455,904
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b>		<b>-5,028</b>	<b>-4,051,522</b>	<b>-28,882,803</b>
		<b>-5,028</b>	<b>-4,051,522</b>	<b>-28,882,803</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	38,066	47,489	7,810,943
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>38,066</b>	<b>47,489</b>	<b>7,811,704</b>
		<b>38,066</b>	<b>47,489</b>	<b>7,811,704</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-38,066	-47,489	-7,810,943
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-38,066</b>	<b>-47,489</b>	<b>-7,811,704</b>
		<b>-38,066</b>	<b>-47,489</b>	<b>-7,811,704</b>

# SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	5,441	5,095	6,292	10,525	17,101	27,430	6,598	24,682	23,382	12,416	25,635
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1	-179	-109	-542	-604	-344	-52	-712	-341	-22	-1,639
	MARGEN OPERATIVO	5,439	4,916	6,184	9,983	16,497	27,086	6,547	23,970	23,041	12,394	23,996
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	324	2,352	339	157	477	584	3,286	1,594	3,236	404	1,897
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-83	-34	-18	-557	-153	-24	-2,657	-242	-2,202	-68	-383
	MARGEN FINANCIERO	241	2,318	321	-400	323	560	628	1,352	1,033	336	1,513
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	5,680	7,234	6,505	9,583	16,820	27,646	7,175	25,322	24,074	12,730	25,509
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						57					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-1,104	-79			-47	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-1,046	-79			-47	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-1,046	-79			-47	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	5,680	7,234	6,505	9,583	16,820	26,600	7,096	25,322	24,074	12,683	25,509
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,326	-4,476	-4,928	-7,295	-7,670	-18,357	-7,346	-19,773	-13,890	-10,966	-8,514
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,326	-4,476	-4,928	-7,295	-7,670	-18,357	-7,346	-19,773	-13,890	-10,966	-8,514
	RESULTADO OPERACIONAL	354	2,758	1,576	2,288	9,150	8,243	-250	5,549	10,184	1,718	16,995
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	179	12	599	60	230	90	118	158		350	385
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471	-2	-55		-53	-26	-2	-17	-12	-17	-2
	MARGEN NO OPERACIONAL	-291	10	544	60	178	64	117	141	-12	333	382
	MARGEN NO OPERACIONAL	-291	10	544	60	178	64	117	141	-12	333	382
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	63	2,768	2,120	2,348	9,328	8,307	-133	5,690	10,172	2,051	17,378
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	2	0	7	16	240	1,766	0	6
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-2			0	-712	0	-1	-58	-8	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-1	0	2	0	-705	16	239	1,708	-7	6
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	63	2,767	2,120	2,350	9,328	7,602	-118	5,929	11,880	2,043	17,384
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-123		-953	-1,032	-4,347	-4,640		-1,905	-4,492	-24	-8,070
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-123		-953	-1,032	-4,347	-4,640		-1,905	-4,492	-24	-8,070
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-123		-953	-1,032	-4,347	-4,640		-1,905	-4,492	-24	-8,070
	UTILIDAD NETA	-61	2,767	1,167	1,318	4,981	2,962	-118	4,024	7,388	2,020	9,313

## SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	7,144	5	28,450	200,197
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-111	-10	-48	-4,714
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>7,034</b>	<b>-6</b>	<b>28,402</b>	<b>195,483</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	361	3,741	1,323	20,074
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-35	-2,460	-37	-8,954
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>327</b>	<b>1,281</b>	<b>1,286</b>	<b>11,120</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>7,360</b>	<b>1,276</b>	<b>29,688</b>	<b>206,603</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-1,230
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>				<b>-1,173</b>
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>				<b>-1,173</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>7,360</b>	<b>1,276</b>	<b>29,688</b>	<b>205,431</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,962	-4,297	-10,311	-128,112
					-128,112
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-4,962</b>	<b>-4,297</b>	<b>-10,311</b>	<b>-128,112</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2,398</b>	<b>-3,021</b>	<b>19,377</b>	<b>77,319</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	248	20		2,450
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-451	-48	-17	-1,173
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>-203</b>	<b>-28</b>	<b>-17</b>	<b>1,277</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>-203</b>	<b>-28</b>	<b>-17</b>	<b>1,277</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>2,195</b>	<b>-3,049</b>	<b>19,359</b>	<b>78,596</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	33	1	54	2,125
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	-780
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>1,345</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2,228</b>	<b>-3,048</b>	<b>19,413</b>	<b>79,940</b>
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-1,091		-8,725	-35,403
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>-1,091</b>		<b>-8,725</b>	<b>-35,403</b>
	<b>IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS</b>	<b>-1,091</b>		<b>-8,725</b>	<b>-35,403</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,137</b>	<b>-3,048</b>	<b>10,688</b>	<b>44,538</b>