

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	43,093	7,463	17,409	44,571	62,013	9,236	20,128	21,760	69,417	26,793	213,562
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	100,303	118,582	62,648	147,492	117,904	129,142	136,052	202,621	144,176	199,376	263,084
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	5,028	20,945						8,875		9,767	23,051
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,481							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			27	56	56	29	34	54	57	59	274
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13									7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148,425	147,003	80,084	193,600	179,972	138,406	156,214	233,311	213,649	235,995	499,976
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		148,425	147,003	80,084	193,600	179,972	138,406	156,214	233,311	213,649	235,995	499,976
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	5,032	20,991	0					8,883		9,775	23,079
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO											
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES											2
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,032	20,991	0					8,883		9,775	23,081
TOTAL PASIVO		5,032	20,991	0					8,883		9,775	23,081
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	142,800	125,415	79,873	193,504	179,961	137,867	156,033	223,632	213,393	225,546	475,947
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	592	597	211	96	11	539	181	796	256	673	948
TOTAL PATRIMONIO		143,392	126,012	80,084	193,600	179,972	138,406	156,214	224,428	213,649	226,219	476,895
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,425	147,003	80,084	193,600	179,972	138,406	156,214	233,311	213,649	235,995	499,976
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 diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	32,528	32,118	54,471	8,454	17,525	164,855	10,880	4,697	16,206	4,349	25,985
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	71,767	93,819	172,046	127,387	123,384	86,358	163,991	39,098	47,891	154,918	201,864
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		69,386	1,644	2,710	6,800	6,838					24,499
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					37,296	11,771					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	102	37,021	1,751	1,266	95	6,987		0	11	33	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6	3				12			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		104,397	232,344	229,918	139,820	185,100	276,810	174,871	43,806	64,108	159,300	252,348
1300000	- OTROS ACTIVOS		0									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0										
TOTAL ACTIVO		104,397	232,344	229,918	139,820	185,100	276,810	174,871	43,806	64,108	159,300	252,348
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		32,308		1,714	6,813			0			24,558
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		37,021	1,640	1,000		6,835					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		381									27
2060000	- PROVISIONES			2					2			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			69,710	1,642	2,715	6,813	6,835		2			24,584
TOTAL PASIVO			69,710	1,642	2,715	6,813	6,835		2			24,584
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	104,058	162,135	227,692	137,111	177,864	269,753	174,343	43,795	64,077	158,862	227,984
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	339	499	584	-6	422	221	527	10	31	439	-220
TOTAL PATRIMONIO		104,397	162,634	228,276	137,105	178,287	269,974	174,871	43,804	64,108	159,300	227,764
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104,397	232,344	229,918	139,820	185,100	276,810	174,871	43,806	64,108	159,300	252,348
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							-39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					-4							-39
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											39
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				4							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO					4							39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					4							39
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-14,120	-4,263					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-14,120	-4,263					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-14,120	-4,263					
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					14,120	4,263					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						14,120	4,263					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						14,120	4,263					
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM
1010000	- DISPONIBLE	107,285	25,622	8,674	7,646	6,659	5,139	26,287	76,223	6,649	39,419	37,362
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	142,062	130,182	37,431	53,058	59,614	33,044	18,105	294,889	75,860	208,598	136,685
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,286	47,635	695	8,544	18,936	698	3,763		3,373		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL								1,079			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	10,301	17,830	7	13	8,505	9	3,761		1,372	7	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									13	7	7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		269,934	221,269	46,807	69,261	93,714	38,891	51,916	372,191	87,267	248,031	174,063
1300000	- OTROS ACTIVOS					0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0										
TOTAL ACTIVO		269,934	221,269	46,807	69,261	93,714	38,891	51,916	372,191	87,267	248,031	174,063
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes	142										
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0	29,799	695	8,546	10,419	698			2,004		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	10,283	17,830			8,505		3,761		1,372		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84	15	0		3						
2060000	- PROVISIONES										2	2
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,510	47,644	696	8,546	18,927	698	3,761		3,376	2	2
TOTAL PASIVO		10,510	47,644	696	8,546	18,927	698	3,761		3,376	2	2
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	259,424	172,806	46,088	60,688	74,581	38,177	48,142	370,943	83,806	247,934	173,994
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS		820	23	27	205	16	12	1,247	85	95	67
TOTAL PATRIMONIO		259,424	173,626	46,111	60,715	74,786	38,192	48,154	372,191	83,891	248,029	174,061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		269,934	221,269	46,807	69,261	93,714	38,891	51,916	372,191	87,267	248,031	174,063
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		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-7	-8	-58	-6		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		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7	8	58	6		0			0		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0										
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0										
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0										
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0										
Otros		0										

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM
1010000	- DISPONIBLE	111,523	49,141	151,809	13,710	2,031	660	79,094	2,670	4,320	387	15,886	9,095	55,185
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	140,412	348,989	523,223	55,025	19,871	7,188	248,303	35,369			128,918	144,498	366,881
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	28,590	51,163		14,438	600			1,039				5,334	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			19,768								1,891		
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	422	144	130	8,749		1	21	348		321	33	4,329	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO							7				7	4	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,947	449,436	694,929	91,922	22,502	7,849	327,424	39,426	4,320	707	146,734	163,260	422,067
1300000 - OTROS ACTIVOS														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														
TOTAL ACTIVO		280,947	449,436	694,929	91,922	22,502	7,849	327,424	39,426	4,320	707	146,734	163,260	422,067
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes														
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	28,638	51,255		5,687	601			692				1,004	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				8,749				346				4,329	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9									
2060000	- PROVISIONES							2				2		
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,638	51,255		14,445	601		2	1,039			2	5,333	
TOTAL PASIVO		28,638	51,255		14,445	601		2	1,039			2	5,333	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	251,994	397,766	694,761	77,214	21,443	7,826	327,318	38,376	4,320	707	146,356	157,672	420,301
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	315	414	168	262	458	22	104	12		0	377	256	1,765
TOTAL PATRIMONIO		252,309	398,181	694,929	77,476	21,901	7,849	327,422	38,387	4,320	707	146,732	157,928	422,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280,947	449,436	694,929	91,922	22,502	7,849	327,424	39,426	4,320	707	146,734	163,260	422,067
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA													-42	
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN														
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU													-42	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS													-42	
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO													42	
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN														
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO													42	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS													42	
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-11,044									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS													-11,044	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS													-11,044	
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					11,044									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS													11,044	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS													11,044	
Otros														

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	6,278	2,382	1,758,650
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	124,929	37,764	6,274,798
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,562	602	377,799
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	393		73,679
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,829		107,052
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3	3	89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136,995	40,751	8,592,067.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				0
TOTAL ACTIVO		136,995	40,751	8,592,067
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			142
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3	603	273,798
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	2,558		104,230
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			520
2060000	- PROVISIONES			15
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,561	603	378,704.00
TOTAL PASIVO		2,561	603	378,704
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	134,507	40,194	8,198,984
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-73	-46	14,378
TOTAL PATRIMONIO		134,434	40,148	8,213,363.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136,995	40,751	8,592,067
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		-29,619
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-29,619.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-29,619
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	50		29,619
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		29,619.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		29,619
Otros				

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-133.17	-115.25	-101.04	-152.01	-139.32	-153.96	-96.68	-196.29	-187.07	-192.80	-432.75
	MARGEN OPERATIVO	-133.17	-115.25	-101.04	-152.01	-139.32	-153.96	-96.68	-196.29	-187.07	-192.80	-432.75
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	723.59	991.29	240.90	279.37	199.20	845.12	277.98	714.38	443.36	709.25	1,293.94
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-18.08	-279.23		-31.31	-48.63	-153.15		-32.19		-32.28	-49.17
	MARGEN FINANCIERO	705.51	712.06	240.90	248.06	150.57	691.96	277.98	682.19	443.36	676.97	1,244.77
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	572.34	596.81	139.86	96.05	11.25	538.01	181.31	485.90	256.29	484.17	812.02
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	572.34	596.81	139.86	96.05	11.25	538.01	181.31	485.90	256.29	484.17	812.02
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00										
	Otros	0.00										
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00										
	RESULTADO OPERACIONAL	572.33	596.81	139.86	96.05	11.25	538.01	181.31	485.90	256.29	484.17	812.02
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						1.44		0.02		0.08	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL						1.44		0.02		0.08	
	MARGEN NO OPERACIONAL						1.44		0.02		0.08	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	572.33	596.81	139.86	96.05	11.25	539.45	181.31	485.92	256.29	484.25	812.02
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	19.65		70.88	0.00	0.06		0.00	309.91	0.00	188.72	221.33
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-85.54
	Otros	19.65		70.88	0.00	0.06		0.00	309.91	0.00	188.72	135.79
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	19.65		70.88	0.00	0.06		0.00	309.91	0.00	188.72	135.79
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	591.98	596.81	210.74	96.05	11.31	539.45	181.31	795.83	256.29	672.97	947.81
	UTILIDAD NETA	591.98	596.81	210.74	96.05	11.31	539.45	181.31	795.83	256.29	672.97	947.81

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-80.96	-181.48	-247.80	-181.72	-203.53	-251.99	-141.92	-43.65	-74.73	-137.88	-189.82
	MARGEN OPERATIVO	-80.96	-181.48	-247.80	-181.72	-203.53	-251.99	-141.92	-43.65	-74.73	-137.88	-189.82
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	216.57	591.23	695.02	1,399.06	5,058.73	2,292.25	674.36	68.15	105.49	875.28	396.93
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.03	-36.49	-11.50	-1,149.75	-4,533.85	-2,134.52	-5.18	-14.31		-298.85	-77.04
	MARGEN FINANCIERO	216.54	554.74	683.53	249.31	524.88	157.73	669.18	53.83	105.49	576.44	319.89
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	135.58	373.27	435.72	67.59	321.35	-94.26	527.27	10.18	30.77	438.56	130.07
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES											
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-74.12							
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-74.12							
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-74.12							
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	135.58	373.27	435.72	-6.53	321.35	-94.26	527.27	10.18	30.77	438.56	130.07
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	Otros											
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	RESULTADO OPERACIONAL	135.58	373.27	435.72	-6.53	321.35	-94.26	527.27	10.18	30.77	438.56	130.07
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES					101.14	326.76		0.00			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES						-11.00					
	MARGEN NO OPERACIONAL					101.14	315.76		0.00			
	MARGEN NO OPERACIONAL					101.14	315.76		0.00			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	135.58	373.27	435.72	-6.53	422.49	221.50	527.27	10.18	30.77	438.56	130.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	203.04	125.91	148.40	1.96	0.00	0.00		0.00	0.00		1,245.05
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN				-0.98		0.00		-0.61	0.00		-1,595.32
	Otros	203.04	125.91	148.40	0.98	0.00	0.00		-0.61	0.00		-350.27
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	203.04	125.91	148.40	0.98	0.00	0.00		-0.61	0.00		-350.27
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	338.62	499.18	584.13	-5.55	422.49	221.50	527.27	9.57	30.77	438.56	-220.20
	UTILIDAD NETA	338.62	499.18	584.13	-5.55	422.49	221.50	527.27	9.57	30.77	438.56	-220.20

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-52.39	-330.02	-36.55	-36.80	-78.44	-26.25	-42.32	-347.73	-75.80	-173.75	-221.87	-245.79
	MARGEN OPERATIVO	-52.39	-330.02	-36.55	-36.80	-78.44	-26.25	-42.32	-347.73	-75.80	-173.75	-221.87	-245.79
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	195.55	1,078.10	59.48	66.34	386.11	42.27	55.23	1,748.10	182.18	286.66	291.72	2,439.00
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-146.89	-85.83	-0.18	-2.22	-125.59	-0.22		-160.21	-21.71		-0.02	-1,877.96
	MARGEN FINANCIERO	48.66	992.26	59.30	64.12	260.52	42.05	55.23	1,587.89	160.47	286.66	291.70	561.04
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-3.73	662.24	22.75	27.32	182.08	15.80	12.90	1,240.16	84.67	112.90	69.83	315.25
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES												
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-3.73	662.24	22.75	27.32	182.08	15.80	12.90	1,240.16	84.67	112.90	69.83	315.25
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00			0.00			-0.46		0.00			
	Otros	0.00			0.00			-0.46		0.00			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00			0.00			-0.46		0.00			
	RESULTADO OPERACIONAL	-3.73	662.24	22.75	27.32	182.08	15.80	12.44	1,240.16	84.67	112.90	69.83	315.25
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00			0.35		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00			0.35		
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00			0.35		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-3.73	662.24	22.75	27.32	182.08	15.80	12.44	1,240.16	84.67	113.25	69.83	315.25
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	3.73	157.56	0.00	0.00	23.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.06	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-18.48	-2.63	
	Otros	3.73	157.56	0.00	0.00	23.15	0.00	0.00	7.15	0.00	-18.48	-2.57	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	3.73	157.56	0.00	0.00	23.15	0.00	0.00	7.15	0.00	-18.48	-2.57	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0.00	819.80	22.75	27.32	205.22	15.80	12.45	1,247.31	84.67	94.77	67.26	315.25
	UTILIDAD NETA	0.00	819.80	22.75	27.32	205.22	15.80	12.45	1,247.31	84.67	94.77	67.26	315.25

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de diciembre 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	-343.32	-619.63	-99.25	-48.08	-11.64	-296.55	-28.61		-0.79	-159.17	-141.40	-399.82	-177.88
	MARGEN OPERATIVO	-343.32	-619.63	-99.25	-48.08	-11.64	-296.55	-28.61		-0.79	-159.17	-141.40	-399.82	-177.88
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	2,877.35	2,792.40	455.29	507.93	34.12	414.45	40.58		0.01	534.01	861.87	1,945.62	239.98
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2,119.74	-1,597.43	-117.18	-1.94			-0.18				-464.93		-59.31
	MARGEN FINANCIERO	757.61	1,194.97	338.10	505.99	34.12	414.45	40.40		0.01	534.01	396.95	1,945.62	180.67
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	414.28	575.33	238.86	457.92	22.48	117.90	11.80		-0.78	374.84	255.55	1,545.79	2.79
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES													
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													-75.71
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													-75.71
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													-75.71
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	414.28	575.33	238.86	457.92	22.48	117.90	11.80		-0.78	374.84	255.55	1,545.79	-72.91
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00			-0.16					-0.02	0.00
	Otros				0.00			-0.16					-0.02	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00			-0.16					-0.02	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	414.28	575.33	238.86	457.92	22.48	117.90	11.63		-0.78	374.84	255.55	1,545.78	-72.91
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00							0.79	1.85			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-407.00											
	MARGEN NO OPERACIONAL		-407.00							0.79	1.85			
	MARGEN NO OPERACIONAL		-407.00							0.79	1.85			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	414.28	168.33	238.86	457.92	22.48	117.90	11.63		0.01	376.69	255.55	1,545.78	-72.91
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00	23.15	0.00		0.00	0.00					219.53	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00				-14.00	0.00			0.00			0.00
	Otros		0.00	23.15	0.00		-13.99	0.00			0.00		219.53	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		0.00	23.15	0.00		-13.99	0.00			0.00		219.53	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	414.28	168.33	262.00	457.92	22.48	103.91	11.63		0.01	376.69	255.55	1,765.31	-72.91
	UTILIDAD NETA	414.28	168.33	262.00	457.92	22.48	103.91	11.63		0.01	376.69	255.55	1,765.31	-72.91

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-44.80	-7,674.44
	MARGEN OPERATIVO	-44.80	-7,674.44
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	150.03	36,775.79
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-151.46	-15,838.54
	MARGEN FINANCIERO	-1.43	20,937.25
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-46.23	13,262.81
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES		
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-149.83
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-149.83
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-149.83
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-46.23	13,112.98
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.64
	Otros		-0.64
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.64
	RESULTADO OPERACIONAL	-46.23	13,112.34
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.03	432.46
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-418.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.03	14.46
			14.46
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.03	14.46
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-46.20	13,126.80
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		2,969.23
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-1,717.56
	Otros		1,251.67
			1,251.67
			1,251.67
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		1,251.67
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-46.20	14,378.47
	UTILIDAD NETA	-46.20	14,378.47

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	36,116	18,623	84,260	13,908	25,694	9,359
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	416,859	254,581	337,395	140,155	644,342	522,025
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					20,151	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		110,776	231,399	36,352	41,041	23,083
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,291	72			20,203	10,946
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44	84	2		119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		457,310	384,136	653,056	190,416	751,551	565,413
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		111,877	31,736	98,891	35,594	
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			111,877	31,736	98,891	35,594	
TOTAL ACTIVO		457,310	496,014	684,793	289,306	787,145	565,413
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					20,151	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30	28				1,230
2060000	- PROVISIONES	10	10			3	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40	37			20,154	1,230
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,695	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,695	111				
TOTAL PASIVO		24,735	148			20,154	1,230
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	396,187	474,648	661,775	284,727	764,897	568,850
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	36,387	21,218	23,018	4,579	2,094	-4,668
TOTAL PATRIMONIO		432,575	495,866	684,793	289,306	766,991	564,182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457,310	496,014	684,793	289,306	787,145	565,413
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-230,249		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-14,548			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-14,548	-230,249		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-14,548	-230,249		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				230,249		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			14,548			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				14,548	230,249		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				14,548	230,249		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-837,587	-700,000	-2,733	-149,706		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-837,587	-700,000	-2,733	-149,706		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-837,587	-700,000	-2,733	-149,706		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	837,587	700,000	2,733	149,706		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		837,587	700,000	2,733	149,706		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		837,587	700,000	2,733	149,706		664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF
1010000	- DISPONIBLE	1,991	45,059	7,482	390,497	159,369	31,008
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	322,003	56,867	75,831	427,697	2,026	256,767
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	8,669	20,559				13,488
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					51,285	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	21,861	272,209				248,034
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	22,795	20,551	816	270		13,489
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				39		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		377,319	415,245	84,129	818,502	212,680	562,786
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	155,025					116,568
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		155,025					116,568
TOTAL ACTIVO		532,344	415,245	84,129	818,502	212,680	679,354
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	8,666	20,551				13,476
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17	6				90
2060000	- PROVISIONES	5,062					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,746	20,558				13,567
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			4,477			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				4,477			
TOTAL PASIVO		13,746	20,558	4,477			13,567
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	510,308	379,420	79,318	818,316	211,952	637,454
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	8,290	15,267	334	187	728	28,333
TOTAL PATRIMONIO		518,598	394,688	79,652	818,502	212,680	665,787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		532,344	415,245	84,129	818,502	212,680	679,354
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						
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 diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	INC	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM
1010000	- DISPONIBLE	8,241	4,330	1,425	1,208	27,586	105,259
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	148,116	455,844	320,129	75,678	168,430	308,160
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						60,663
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				104,349		
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	2,638	229,694			88,293	95,345
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	11,267					60,645
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		70	23	14	44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		170,262	689,936	321,576	181,248	284,353	630,071
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	85,947	345,482	326,301	499,099	21,725	88,925
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						
1300000	- OTROS ACTIVOS	1717,7935				216	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		87,664	345,482	326,301	499,099	21,942	88,925
TOTAL ACTIVO		257,926	1,035,418	647,877	680,348	306,295	718,996
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						60,611
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			60	40	18	2
2060000	- PROVISIONES			13	13	33	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				72	52	51	60,613
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO				72	52	51	60,613
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	244,689	1,032,101	593,288	622,517	305,113	632,198
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	13,237	3,317	54,517	57,778	1,131	26,186
TOTAL PATRIMONIO		257,926	1,035,418	647,805	680,295	306,244	658,384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		257,926	1,035,418	647,877	680,348	306,295	718,996
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-258,482					
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-258,482					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-258,482					
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	258,482					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		258,482					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		258,482					
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-98,185		-321,660	-76,693		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-98,185		-321,660	-76,693		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-98,185		-321,660	-76,693		
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	98184.78421		321660	76693.2		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		98184.78421		321660	76693.2		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		98,185		321,660	76,693		
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MSP	RAE	RAG	REP	SEM
1010000	- DISPONIBLE	10,318	137,201	9,269	6,890	8,231
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	114,221	256,592	700,946	1,276,646	255,251
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			30,139	15,014	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	37,109				116,434
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	31	16,123	35,200	95,175	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	83	104	80	9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		161,683	409,999	775,659	1,393,805	379,925
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	45,596	114,694	234,073	438,283	233,197
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45,596	114,694	234,073	438,283	233,197
TOTAL ACTIVO		207,278	524,692	1,009,732	1,832,088	613,122
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			30,103	15,014	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		368		4,262	21
2060000	- PROVISIONES	3				
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3	368	30,103	19,275	21
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		3	368	30,103	19,275	21
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	206,745	529,931	985,096	1,851,204	588,550
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	530	-5,606	-5,467	-38,391	24,550
TOTAL PATRIMONIO		207,275	524,325	979,628	1,812,813	613,101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207,278	524,692	1,009,732	1,832,088	613,122
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-215,003	-244,274	-728,469	
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-2,473	-3,234	-8,740	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-217,475	-247,508	-737,209	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-217,475	-247,508	-737,209	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		215,003	244,274	728,469	
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		2,473	3,234	8,740	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			217,475	247,508	737,209	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			217,475	247,508	737,209	
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 diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	16,897	16,646	11,900	1,188,766
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	701,154	324,970	279,162	8,841,845
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				168,684
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	82,146			237,780
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	650,009	162,006	225,401	2,591,686
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO				311,873
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23	30	17	788
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,450,229	503,652	516,480	13,341,421
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	351,449	221,605	90,478	3,646,545
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				
1300000	- OTROS ACTIVOS				1,934
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	351,449	221,605	90,478	3,648,479
	TOTAL ACTIVO	1,801,678	725,258	606,958	16,989,901
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				168,572
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21	21	21	6,236
2060000	- PROVISIONES				5,146
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21	21	21	179,954
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				4,477
2120000	- PREVISIONES				24,806
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				29,283
	TOTAL PASIVO	21	21	21	209,237
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	1,668,096	698,810	584,730	16,330,920
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	133,561	26,426	22,207	449,743
	TOTAL PATRIMONIO	1,801,657	725,237	606,937	16,780,664
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,801,678	725,258	606,958	16,989,901
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-1,676,477
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-28,994
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-1,705,471
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-1,705,471
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				1,676,477
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				28,994
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				1,705,471
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				1,705,471
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				-2,187,228
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS				-2,187,228
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS				-2,187,228
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				2,187,228
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS				2,187,228
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS				2,187,228
	Otros				

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-5,630.60	-3,953.40	-8,015.54	-4,421.01	-396.71	-5,069.30	-12,566.91
	MARGEN OPERATIVO	-5,630.60	-3,953.40	-8,015.54	-4,421.01	-396.71	-5,069.30	-12,566.91
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	59,109.48	25,780.21	38,988.83	13,375.72	3,302.80	22,698.67	37,633.80
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,907.44	-611.55	-7,868.60	-34.50	-886.27	-3,451.52	-8,524.05
	MARGEN FINANCIERO	57,202.04	25,168.66	31,120.23	13,341.22	2,416.54	19,247.15	29,109.75
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	51,571.44	21,215.26	23,104.69	8,920.21	2,019.83	14,177.85	16,542.84
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				21,913.54		1,019.99	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-19,053.82			-27,877.27			-32,325.12
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-19,053.82			-5,963.72		1,019.99	-32,325.12
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	32,517.62	21,215.26	23,104.69	2,956.49	2,019.83	15,197.84	-15,782.28
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-87.06			-345.67	
	Otros			-87.06			-345.67	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-87.06			-345.67	
	RESULTADO OPERACIONAL	32,517.62	21,215.26	23,017.63	2,956.49	2,019.83	14,852.17	-15,782.28
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3,870.32	2.65		1,798.54			21,159.38
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.75	-0.34		-175.86		-20,489.33	-6.41
	MARGEN NO OPERACIONAL	3,869.56	2.31		1,622.68		-20,489.33	21,152.97
	MARGEN NO OPERACIONAL	3,869.56	2.31		1,622.68		-20,489.33	21,152.97
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	36,387.19	21,217.57	23,017.63	4,579.17	2,019.83	-5,637.16	5,370.69
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.10	73.86	969.37	2,928.70
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		-0.01	0.00	0.00	-9.41
	Otros	0.00	0.00		0.09	73.86	969.37	2,919.29
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.09	73.86	969.37	2,919.29
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	36,387.19	21,217.57	23,017.63	4,579.26	2,093.68	-4,667.79	8,289.98
	UTILIDAD NETA	36,387.19	21,217.57	23,017.63	4,579.26	2,093.68	-4,667.79	8,289.98

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	IIF	INC	ITF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-5,947.39	-274.60	-714.71		-7,794.37	-3,735.46	-911.17
	MARGEN OPERATIVO	-5,947.39	-274.60	-714.71		-7,794.37	-3,735.46	-911.17
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	21,010.99	364.29	966.63	736.77	35,976.84	13,647.88	4,490.86
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-145.40		-53.26	-9.07	-515.18	-194.98	-258.21
	MARGEN FINANCIERO	20,865.59	364.29	913.37	727.70	35,461.66	13,452.90	4,232.65
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,918.20	89.69	198.66	727.70	27,667.29	9,717.44	3,321.49
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						21,540.04	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-33,589.79	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-12,049.75	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,918.20	89.69	198.66	727.70	27,667.29	-2,332.31	3,321.49
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-113.50		-11.70		-115.40		-4.52
	Otros	-113.50		-11.70		-115.40		-4.52
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-113.50		-11.70		-115.40		-4.52
	RESULTADO OPERACIONAL	14,804.70	89.69	186.96	727.70	27,551.89	-2,332.31	3,316.97
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		815.73	0.00			19,938.16	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-571.37				-4,368.79	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		244.37	0.00			15,569.38	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL		244.37	0.00			15,569.38	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	14,804.70	334.06	186.96	727.70	27,551.89	13,237.07	3,316.97
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	462.79		0.00		781.52	0.03	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00			-0.01	0.00
	Otros	462.79		0.00		781.52	0.02	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	462.79		0.00		781.52	0.02	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	15,267.49	334.06	186.96	727.70	28,333.41	13,237.09	3,316.97
	UTILIDAD NETA	15,267.49	334.06	186.96	727.70	28,333.41	13,237.09	3,316.97

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE	RAG
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-9,254.49	-7,384.74	-127.39	-2,760.96	-219.27	-335.23	-682.22
	MARGEN OPERATIVO	-9,254.49	-7,384.74	-127.39	-2,760.96	-219.27	-335.23	-682.22
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	46,434.22	62,066.73	1,272.80	28,864.55	771.25	2,307.07	3,561.83
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-20,150.02	-30,111.28		-576.75	-23.85	-21.24	-1,624.56
	MARGEN FINANCIERO	26,284.20	31,955.45	1,272.80	28,287.80	747.40	2,285.84	1,937.27
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	17,029.71	24,570.72	1,145.41	25,526.84	528.13	1,950.61	1,255.04
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-7,556.63	-6,741.97
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-7,556.63	-6,741.97
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	17,029.71	24,570.72	1,145.41	25,526.84	528.13	-5,606.02	-5,486.93
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-649.44	-947.04	-14.10	-117.08			
	Otros	-649.44	-947.04	-14.10	-117.08			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-649.44	-947.04	-14.10	-117.08			
	RESULTADO OPERACIONAL	16,380.27	23,623.68	1,131.31	25,409.76	528.13	-5,606.02	-5,486.93
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	2,028.20	113.55					
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,028.20	113.55					
	MARGEN NO OPERACIONAL	2,028.20	113.55					
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	18,408.47	23,737.23	1,131.31	25,409.76	528.13	-5,606.02	-5,486.93
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	68,094.98	36,006.18		775.83	2.08	0.00	39.13
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-31,986.61	-1,965.42		-0.01			-19.57
	Otros	36,108.37	34,040.76		775.83	2.08	0.00	19.57
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	36,108.37	34,040.76		775.83	2.08	0.00	19.57
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	54,516.84	57,778.00	1,131.31	26,185.58	530.21	-5,606.02	-5,467.37
	UTILIDAD NETA	54,516.84	57,778.00	1,131.31	26,185.58	530.21	-5,606.02	-5,467.37

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,135.42	-5,765.94	-16,668.82	-8,106.48	-5,746.21	-117,618.34
	MARGEN OPERATIVO	-1,135.42	-5,765.94	-16,668.82	-8,106.48	-5,746.21	-117,618.34
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	8,142.43	30,421.17	181,468.05	35,247.56	28,473.69	707,115.13
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-10.90	-436.64	-88,090.11	-337.26	-322.06	-166,164.70
	MARGEN FINANCIERO	8,131.52	29,984.53	93,377.93	34,910.30	28,151.63	540,950.43
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,996.10	24,218.59	76,709.11	26,803.82	22,405.42	423,332.09
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						44,473.58
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-45,402.22					-172,546.82
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-45,402.22					-128,073.24
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-38,406.12	24,218.59	76,709.11	26,803.82	22,405.42	295,258.85
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-133.46	-607.68	-115.69	-220.51	-3,482.84
	Otros		-133.46	-607.68	-115.69	-220.51	-3,482.84
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-133.46	-607.68	-115.69	-220.51	-3,482.84
	RESULTADO OPERACIONAL	-38,406.12	24,085.13	76,101.43	26,688.13	22,184.91	291,776.01
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		646.08	1,086.13	114.60	118.16	51,691.51
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-180.83	-25.29	-376.60	-96.16	-26,291.73
	MARGEN NO OPERACIONAL		465.25	1,060.84	-262.01	22.00	25,399.78
	MARGEN NO OPERACIONAL		465.25	1,060.84	-262.01	22.00	25,399.78
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-38,406.12	24,550.38	77,162.28	26,426.12	22,206.91	317,175.79
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	29.35		56,400.36	0.00		166,564.28
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-14.67		-1.21			-33,996.91
	Otros	14.67		56,399.16	0.00		132,567.37
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-38,391.45	24,550.38	133,561.44	26,426.12	22,206.91	449,743.16
	UTILIDAD NETA	-38,391.45	24,550.38	133,561.44	26,426.12	22,206.91	449,743.16