

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
1010000	- DISPONIBLE	44,707	7,567	17,805	46,895	68,406	9,991	24,108	29,791	61,525	19,267	175,187
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	99,768	121,094	62,676	144,022	110,441	127,592	116,739	193,061	153,950	200,140	311,119
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	5,028	20,937						8,855		9,745	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,590							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			35	56	56	43	52	84	88	89	399
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12									5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		149,503	149,609	80,516	192,564	178,903	137,626	140,900	231,790	215,563	229,242	486,711
1300000	- OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		149,503	149,609	80,516	192,564	178,903	137,626	140,900	231,790	215,563	229,242	486,711
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	5,032	20,960	0					8,862		9,754	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO											
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES											
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,032	20,960	0					8,862		9,754	
TOTAL PASIVO		5,032	20,960	0					8,862		9,754	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	144,056	128,590	80,255	192,346	178,875	137,298	140,812	222,236	215,391	218,819	485,448
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	416	59	260	218	28	328	88	692	172	669	1,263
TOTAL PATRIMONIO		144,471	128,649	80,516	192,564	178,903	137,626	140,900	222,928	215,563	219,488	486,711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149,503	149,609	80,516	192,564	178,903	137,626	140,900	231,790	215,563	229,242	486,711
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 enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
1010000	- DISPONIBLE	27,116	25,052	61,418	7,148	18,538	163,528	16,384	4,593	17,692	7,668	28,229
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	81,522	105,492	170,655	129,964	125,411	86,199	164,559	39,055	47,564	152,116	226,155
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		54,420	1,649	1,710	6,800	8,246					24,630
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					37,623	11,783					
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	145	27,674	1,780	276	1,960	9,145		0	15	31	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			5	2				10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		108,783	212,638	235,505	139,100	190,332	278,901	180,943	43,658	65,271	159,815	279,013
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		108,783	212,638	235,505	139,100	190,332	278,901	180,943	43,658	65,271	159,815	279,013
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		26,756		1,713	6,806			0			24,630
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		27,674	1,646			8,245					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		384							1		18
2060000 - PROVISIONES												
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			54,815	1,646	1,713	6,806	8,245		0	1		24,648
TOTAL PASIVO			54,815	1,646	1,713	6,806	8,245		0	1		24,648
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	108,426	157,235	233,229	137,226	182,135	270,359	180,433	43,641	65,242	159,378	253,973
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	357	588	631	162	1,390	297	509	17	29	437	393
TOTAL PATRIMONIO		108,783	157,823	233,860	137,388	183,526	270,656	180,943	43,658	65,271	159,815	254,366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108,783	212,638	235,505	139,100	190,332	278,901	180,943	43,658	65,271	159,815	279,013
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	-3,772					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-14,120	-3,772					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-14,120	-3,772					
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					14,120	3,772					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						14,120	3,772					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						14,120	3,772					
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM
1010000	- DISPONIBLE	140,123	49,980	173,220	5,312	942	648	58,668	2,572	4,320	387	17,273	8,796	57,243
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	139,761	350,147	494,841	56,710	21,065	7,068	249,819	35,734			127,220	147,873	363,603
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	31,824	50,010		11,393	1,600			693				5,330	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			19,844								1,917		
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	5,499	125	1,382	11,378		1	20	1		321	34	4,329	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO							5				5	3	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		317,206	450,262	689,287	84,793	23,607	7,718	308,511	39,001	4,320	707	146,449	166,330	420,846
1300000 - OTROS ACTIVOS														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														
TOTAL ACTIVO		317,206	450,262	689,287	84,793	23,607	7,718	308,511	39,001	4,320	707	146,449	166,330	420,846
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes														
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	26,746	50,077			1,602			693				1,002	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	5,116			11,378								4,329	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13									
2060000 - PROVISIONES														
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,862	50,077		11,390	1,602			693				5,332	
TOTAL PASIVO		31,862	50,077		11,390	1,602			693				5,332	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	284,900	399,833	688,493	73,167	21,967	7,692	308,344	38,297	4,320	707	146,073	160,713	419,345
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	445	353	795	236	38	26	167	10		0	376	286	1,501
TOTAL PATRIMONIO		285,345	400,186	689,287	73,403	22,005	7,718	308,511	38,308	4,320	707	146,449	160,998	420,846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		317,206	450,262	689,287	84,793	23,607	7,718	308,511	39,001	4,320	707	146,449	166,330	420,846
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 enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	6,842	2,685	1,794,066
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	123,770	37,706	6,304,371
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,564	602	337,562
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	412		74,143
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,843		107,634
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2	1	72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136,433	40,994	8,617,848.00
1300000	- OTROS ACTIVOS			0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				0
TOTAL ACTIVO		136,433	40,994	8,617,848
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes			171
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3	602	237,071
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	2,561		100,655
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			519
2060000	- PROVISIONES			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,564	602	338,417.00
TOTAL PASIVO		2,564	602	338,417
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	133,773	40,463	8,263,760
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	96	-71	15,671
TOTAL PATRIMONIO		133,869	40,392	8,279,431.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136,433	40,994	8,617,848
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		-29,128
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-29,128.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-50		-29,128
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	50		29,128
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		29,128.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		50		29,128
Otros				

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 31 de enero de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-172.36	-82.31	-103.63	-153.04	-139.03	-154.18	-92.68	-199.23	-188.16	-188.77	-501.99
	MARGEN OPERATIVO	-172.36	-82.31	-103.63	-153.04	-139.03	-154.18	-92.68	-199.23	-188.16	-188.77	-501.99
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	585.10	1,914.27	293.66	406.73	209.37	698.20	180.42	671.48	360.24	669.69	1,496.03
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-18.62	-1,783.68	-7.07	-35.32	-42.25	-216.20	0.00	-143.49	0.00	-53.98	-71.63
	MARGEN FINANCIERO	566.48	130.59	286.59	371.41	167.12	482.00	180.42	527.99	360.24	615.71	1,424.40
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	394.12	48.28	182.95	218.37	28.09	327.82	87.74	328.76	172.09	426.94	922.41
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	394.12	48.28	182.95	218.37	28.09	327.82	87.74	328.76	172.09	426.94	922.41
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	394.12	48.28	182.95	218.37	28.09	327.82	87.74	328.76	172.09	426.94	922.41
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	394.12	48.40	182.95	218.37	28.09	327.90	87.74	328.79	172.09	426.94	922.41
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	21.72	10.64	77.48	0.00	0.16	0.00	0.00	363.66	0.00	242.01	379.07
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	0.00	0.00	0.00	-38.48
	Otros	21.72	10.64	77.48	0.00	0.16	0.00	0.00	363.66	0.00	242.01	340.59
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	21.72	10.64	77.48	0.00	0.16	0.00	0.00	363.66	0.00	242.01	340.59
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	415.84	59.04	260.44	218.37	28.25	327.90	87.74	692.45	172.09	668.95	1,263.00
	UTILIDAD NETA	415.84	59.04	260.44	218.37	28.25	327.90	87.74	692.45	172.09	668.95	1,263.00

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 31 de enero de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA	FFU
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-88.15	-227.82	-259.84	-185.24	-433.56	-320.31	-147.45	-39.72	-75.20	-138.27	-212.11
	MARGEN OPERATIVO	-88.15	-227.82	-259.84	-185.24	-433.56	-320.31	-147.45	-39.72	-75.20	-138.27	-212.11
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	226.06	497.57	692.25	692.24	4,470.41	1,697.04	659.24	66.33	104.23	575.63	1,066.28
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.46	-75.37	0.00	-346.06	-2,646.51	-1,079.73	-2.45	-8.61	0.00	0.00	-48.24
	MARGEN FINANCIERO	224.61	422.19	692.25	346.17	1,823.90	617.30	656.79	57.72	104.23	575.62	1,018.05
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	136.46	194.37	432.41	160.93	1,390.34	296.99	509.34	18.00	29.03	437.35	805.94
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	136.46	194.37	432.41	160.93	1,390.34	296.99	509.34	18.00	29.03	437.35	805.94
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	136.46	194.37	432.41	160.93	1,390.34	296.99	509.34	18.00	29.03	437.35	805.94
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	136.46	194.37	432.41	160.93	1,390.34	296.99	509.34	18.00	29.03	437.35	805.94
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	220.92	452.90	198.55	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.57
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-59.64	0.00	-0.49	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00	-1,907.68
	Otros	220.92	393.26	198.55	0.74	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00	-413.11
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	220.92	393.26	198.55	0.74	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00	-413.11
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	357.38	587.63	630.95	161.67	1,390.34	296.99	509.34	17.31	29.03	437.35	392.82
	UTILIDAD NETA	357.38	587.63	630.95	161.67	1,390.34	296.99	509.34	17.31	29.03	437.35	392.82

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 31 de enero de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FII	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-24.70	-187.07	-31.33	-36.45	-76.67	-26.01	-40.46	-384.66	-75.84	-164.08	-215.60	-289.10
	MARGEN OPERATIVO	-24.70	-187.07	-31.33	-36.45	-76.67	-26.01	-40.46	-384.66	-75.84	-164.08	-215.60	-289.10
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	191.71	466.46	51.02	65.23	714.00	41.48	49.99	1,642.44	268.95	367.67	288.36	1,026.38
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-165.09	-80.04	-0.23	-2.33	-445.03	-0.16	0.00	-106.12	-34.47	0.00	-0.03	-292.46
	MARGEN FINANCIERO	26.62	386.43	50.79	62.90	268.96	41.32	49.99	1,536.32	234.47	367.67	288.33	733.92
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1.91	199.36	19.45	26.44	192.30	15.31	9.53	1,151.66	158.63	203.59	72.73	444.82
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1.91	199.36	19.45	26.44	192.30	15.31	9.53	1,151.66	158.63	203.59	72.73	444.82
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.07	-0.05	0.00	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	-0.07	-0.05	0.00	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.07	-0.05	0.00	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	1.91	199.36	19.38	26.39	192.30	15.31	9.34	1,151.66	158.63	203.59	72.73	444.82
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1.91	199.36	19.38	26.39	192.30	15.31	9.34	1,151.66	158.63	203.65	72.73	444.82
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	284.68	0.22	0.00	79.13	0.00	0.00	36.79	3.15	0.06	0.00	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1.91	0.00	-0.01	-0.01	-24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.89	-2.64	0.00
	Otros	-1.91	284.68	0.21	-0.01	54.49	0.00	0.00	36.79	3.15	-16.83	-2.64	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1.91	284.68	0.21	-0.01	54.49	0.00	0.00	36.79	3.15	-16.83	-2.64	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0.00	484.03	19.59	26.39	246.79	15.31	9.34	1,188.45	161.78	186.82	70.09	444.82
	UTILIDAD NETA	0.00	484.03	19.59	26.39	246.79	15.31	9.34	1,188.45	161.78	186.82	70.09	444.82

Fondos de Inversión Abiertos
Estado de Resultados al 31 de enero de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-410.09	-825.65	-88.48	-38.50	-11.30	-277.55	-28.86	0.00	-0.40	-156.19	-157.63	-474.85	-177.79
	MARGEN OPERATIVO	-410.09	-825.65	-88.48	-38.50	-11.30	-277.55	-28.86	0.00	-0.40	-156.19	-157.63	-474.85	-177.79
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	898.27	3,694.83	793.16	218.11	34.90	459.48	39.55	0.00	0.00	567.66	440.40	1,736.29	359.23
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-135.44	-1,964.37	-517.52	-142.07	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	-43.43	-2.58	0.00	-85.47
	MARGEN FINANCIERO	762.84	1,730.46	275.64	76.04	34.90	459.48	39.37	0.00	0.00	524.23	437.82	1,736.29	273.76
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	352.74	904.81	187.16	37.53	23.60	181.93	10.52	0.00	-0.40	368.03	280.19	1,261.43	95.97
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	352.74	904.81	187.16	37.53	23.60	181.93	10.52	0.00	-0.40	368.03	280.19	1,261.43	95.97
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	352.74	904.81	187.16	37.53	23.60	181.93	10.50	0.00	-0.40	368.03	280.19	1,261.43	95.97
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	2.34	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	2.34	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	2.34	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	352.74	794.81	187.16	37.53	23.60	181.93	10.50	0.00	0.00	370.38	280.19	1,261.43	95.97
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	67.54	0.00	2.12	0.06	0.00	0.00	0.00	5.82	5.33	240.05	0.39
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	-18.84	0.00	0.00	-14.73	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	48.69	0.00	2.12	-14.66	-0.01	0.00	0.00	5.82	5.33	240.05	0.39
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	48.69	0.00	2.12	-14.66	-0.01	0.00	0.00	5.82	5.33	240.05	0.39
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	352.74	794.81	235.85	37.53	25.72	167.26	10.50	0.00	0.00	376.20	285.52	1,501.48	96.36
	UTILIDAD NETA	352.74	794.81	235.85	37.53	25.72	167.26	10.50	0.00	0.00	376.20	285.52	1,501.48	96.36

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-44.13	-8,346.47
	MARGEN OPERATIVO	-44.13	-8,346.47
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	217.87	32,865.91
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-245.33	-10,843.04
	MARGEN FINANCIERO	-27.46	22,022.86
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-71.59	13,676.39
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-71.59	13,676.39
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-0.33
	Otros	0.00	-0.33
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-0.33
	RESULTADO OPERACIONAL	-71.59	13,676.06
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	3.04
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	-110.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	-106.96
			-106.96
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	-106.96
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-71.59	13,569.11
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.25	4,188.50
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-2,086.67
	Otros	0.25	2,101.83
			2,101.83
			2,101.83
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.25	2,101.83
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-71.34	15,670.94
	UTILIDAD NETA	-71.34	15,670.94

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	40,141	21,768	101,843	14,427	13,696	23,098
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	416,084	251,964	337,053	140,415	580,572	505,706
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						6,500
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		111,568	188,703	36,525	104,267	22,378
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,383	116			164	15,106
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38	73	2		106	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		460,646	385,488	627,600	191,367	698,805	572,788
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		112,309	57,772	98,079	70,791	
1300000	- OTROS ACTIVOS				1,452		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			112,309	57,772	99,531	70,791	
TOTAL ACTIVO		460,646	497,797	685,372	290,898	769,596	572,788
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						6,500
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15	19				1,273
2060000	- PROVISIONES	13	12			3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28	31			3	7,772
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,942	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,942	111				
TOTAL PASIVO		24,970	141			3	7,772
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	432,575	495,866	684,793	289,306	766,991	564,182
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,101	1,790	580	1,592	2,602	833
TOTAL PATRIMONIO		435,676	497,656	685,372	290,898	769,593	565,015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460,646	497,797	685,372	290,898	769,596	572,788
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-227,780		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-10,673			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-10,673	-227,780		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-10,673	-227,780		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				227,780		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			10,673			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				10,673	227,780		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				10,673	227,780		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-827,515	-700,000	-2,733	-150,106		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-827,515	-700,000	-2,733	-150,106		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-827,515	-700,000	-2,733	-150,106		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	827,515	700,000	2,733	150,106		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		827,515	700,000	2,733	150,106		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		827,515	700,000	2,733	150,106		664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	865	24,232	7,652	391,382	159,918	385,100
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	326,206	57,111	76,624	426,977	2,036	35,004
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	7,791	36,624				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					51,459	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	18,343	278,637				
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	21,690	36,573	816	258		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		374,896	433,178	85,092	818,699	213,413	420,104
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	155,025					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		155,025					
TOTAL ACTIVO		529,921	433,178	85,092	818,699	213,413	420,104
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	7,784	36,573				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300	468				
2060000	- PROVISIONES	5,085					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,170	37,041				
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			5,121			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				5,121			
TOTAL PASIVO		13,170	37,041	5,121			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	518,598	394,688	79,652	818,502	212,680	420,100
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-1,846	1,449	319	197	733	4
TOTAL PATRIMONIO		516,752	396,137	79,971	818,699	213,413	420,104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		529,921	433,178	85,092	818,699	213,413	420,104
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 enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	29,452	8,224	39,007	1,519	3,688	4,124
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	230,261	148,419	413,009	320,925	77,041	214,396
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	59,889					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					105,462	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	232,644	4,890	230,810			66,842
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	67,588	9,477				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			57	18	9	41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		619,834	171,009	682,882	322,461	186,201	285,402
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	108,786	84,116	355,246	327,570	497,372	21,862
1300000	- OTROS ACTIVOS		1592.74353				205
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		108,786	85,708	355,246	327,570	497,372	22,068
TOTAL ACTIVO		728,619	256,718	1,038,129	650,032	683,572	307,470
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	59,861					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98			135	99	18
2060000	- PROVISIONES				4	4	37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59,959			140	103	55
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO		59,959			140	103	55
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	665,787	257,926	1,035,418	647,805	680,295	306,244
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,873	-1,209	2,711	2,087	3,174	1,171
TOTAL PATRIMONIO		668,661	256,718	1,038,129	649,892	683,469	307,415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		728,619	256,718	1,038,129	650,032	683,572	307,470
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-261,750				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-261750.0704				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-261,750				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		261750.0704				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			261750.0704				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			261,750				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-98432.97581		-321,660	-76,693	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-98432.97581		-321,660	-76,693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-98,433		-321,660	-76,693	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		98432.97581		321,660	76,693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			98432.97581		321,660	76,693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			98,433		321,660	76,693	
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	132,184	15,851	52,783	14,249	7,054
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	222,666	108,737	343,785	726,389	1,303,138
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	56,772			6,007	1,892
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	95,785	37,303			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	56,743	36	16,344	21,002	98,038
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		98	75	93	63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		564,150	162,025	412,987	767,740	1,410,185
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153,539	45,797	109,781	219,721	416,212
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		153,539	45,797	109,781	219,721	416,212
TOTAL ACTIVO		717,688	207,822	522,768	987,461	1,826,397
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	56,710			6,000	1,892
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49		863	819	5,491
2060000	- PROVISIONES		3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56,759	3	863	6,819	7,383
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		56,759	3	863	6,819	7,383
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	658,384	207,275	524,325	979,628	1,812,813
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,546	544	-2,420	1,013	6,201
TOTAL PATRIMONIO		660,930	207,819	521,905	980,642	1,819,014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		717,688	207,822	522,768	987,461	1,826,397
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-215,003	-244,274	-728,469
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-2,478	-3,241	-8758.38454
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-217,480	-247,515	-737227.449
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-217,480	-247,515	-737,227
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			215,003	244,274	728469.0645
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			2,478	3,241	8758.38454
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				217,480	247,515	737227.449
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				217,480	247,515	737,227
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS				0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS				0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS				0	0	0
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS				0	0	0
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	18,706	43,407	16,774	14,071	1,585,217
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	253,498	713,293	292,505	278,692	8,802,506
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					175,474
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		84,498			241,419
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	117,043	653,355	209,427	226,560	2,635,078
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					348,335
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	13	26	13	810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		389,252	1,494,566	518,732	519,336	13,788,839
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	226,087	315,165	208,862	89,637	3,673,728
1300000	- OTROS ACTIVOS					3,250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		226,087	315,165	208,862	89,637	3,676,979
TOTAL ACTIVO		615,339	1,809,731	727,594	608,973	17,465,818
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					175,319
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21	21	21	21	9,731
2060000	- PROVISIONES					5,162
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21	21	21	21	190,212
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					5,121
2120000	- PREVISIONES					25,052
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						30,173
TOTAL PASIVO		21	21	21	21	220,385
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	613,101	1,801,657	725,237	606,937	17,200,764
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,217	8,053	2,337	2,015	44,669
TOTAL PATRIMONIO		615,318	1,809,710	727,573	608,952	17,245,432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		615,339	1,809,731	727,594	608,973	17,465,818
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA					-1,677,275
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-25,151
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-1,702,426
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-1,702,426
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					1,677,275
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					25,151
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						1,702,426
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						1,702,426
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-2,177,804
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,177,804
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,177,804
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					2,177,804
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,177,804
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,177,804
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-494.00	-309.05	-712.00	-464.46	-381.05	-386.83	-533.45
	MARGEN OPERATIVO	-494.00	-309.05	-712.00	-464.46	-381.05	-386.83	-533.45
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,737.89	2,100.99	3,019.46	1,477.11	3,577.71	1,396.15	2,026.74
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-6.14	-1.66	-1,727.58	0.00	-623.99	-19.03	-566.83
	MARGEN FINANCIERO	4,731.75	2,099.33	1,291.88	1,477.11	2,953.72	1,377.12	1,459.92
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,237.75	1,790.29	579.88	1,012.65	2,572.67	990.29	926.46
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	2,848.74	0.00	131.81	0.00
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,636.72	0.00	0.00	-2,288.10	0.00	0.00	-3,811.91
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-1,636.72	0.00	0.00	560.64	0.00	131.81	-3,811.91
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,601.03	1,790.29	579.88	1,573.29	2,572.67	1,122.09	-2,885.45
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-41.68	0.00
	Otros	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-41.68	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-41.68	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	2,601.03	1,790.29	579.86	1,573.29	2,572.67	1,080.41	-2,885.45
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	501.23	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.54
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,302.66	-0.01
	MARGEN NO OPERACIONAL	500.39	0.00	0.00	18.40	0.00	-1,302.66	0.53
	MARGEN NO OPERACIONAL	500.39	0.00	0.00	18.40	0.00	-1,302.66	0.53
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,101.42	1,790.29	579.86	1,591.69	2,572.67	-222.25	-2,884.92
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54	1,055.07	1,038.54
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
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54	1,055.07	1,038.54
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54	1,055.07	1,038.54
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,101.42	1,790.29	579.86	1,591.69	2,602.21	832.82	-1,846.38
	UTILIDAD NETA	3,101.42	1,790.29	579.86	1,591.69	2,602.21	832.82	-1,846.38

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-460.35	-266.72	-715.16	0.00	0.00	-707.49	-800.92
	MARGEN OPERATIVO	-460.35	-266.72	-715.16	0.00	0.00	-707.49	-800.92
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,741.30	367.20	966.67	733.17	4.47	3,284.69	1,089.78
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-46.48	0.00	0.00	-56.07	0.00
	MARGEN FINANCIERO	1,741.30	367.20	920.18	733.17	4.47	3,228.63	1,089.78
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,280.95	100.48	205.03	733.17	4.47	2,521.14	288.86
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.53
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,794.91
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,497.38
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,280.95	100.48	205.03	733.17	4.47	2,521.14	-1,208.52
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9.45	0.00	-8.27	0.00	0.00	-9.74	0.00
	Otros	-9.45	0.00	-8.27	0.00	0.00	-9.74	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9.45	0.00	-8.27	0.00	0.00	-9.74	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	1,271.50	100.48	196.76	733.17	4.47	2,511.40	-1,208.52
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	-599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,271.50	319.13	196.76	733.17	4.47	2,511.40	-1,208.52
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	383.58	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.90	0.00
	Otros	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	361.67	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	361.67	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,449.24	319.13	196.76	733.17	4.47	2,873.08	-1,208.51
	UTILIDAD NETA	1,449.24	319.13	196.76	733.17	4.47	2,873.08	-1,208.51

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-904.62	-873.19	-642.94	-120.12	-295.52	-219.54	-360.22
	MARGEN OPERATIVO	-904.62	-873.19	-642.94	-120.12	-295.52	-219.54	-360.22
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,420.57	2,141.28	4,637.50	1,303.22	2,411.46	781.84	1,970.03
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-317.43	-38.39	-981.43	-1.45	-8.44	-20.90	-6.50
	MARGEN FINANCIERO	4,103.14	2,102.89	3,656.07	1,301.77	2,403.03	760.95	1,963.53
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,198.52	1,229.70	3,013.13	1,181.65	2,107.50	541.40	1,603.30
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,667.40
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,667.40
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,198.52	1,229.70	3,013.13	1,181.65	2,107.50	541.40	-3,064.10
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,127.54	-10.87	-14.29	-10.91	-9.81	0.00	0.00
	Otros	-1,127.54	-10.87	-14.29	-10.91	-9.81	0.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,127.54	-10.87	-14.29	-10.91	-9.81	0.00	0.00
	RESULTADO OPERACIONAL	2,070.98	1,218.83	2,998.84	1,170.74	2,097.69	541.40	-3,064.10
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,070.98	1,218.83	2,998.84	1,170.74	2,097.69	541.40	-3,064.10
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	639.65	13,715.61	2,773.08	0.00	551.33	2.64	644.55
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-12,847.15	-2,598.12	0.00	-103.13	0.00	0.00
	Otros	639.65	868.46	174.96	0.00	448.20	2.64	644.55
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	639.65	868.46	174.96	0.00	448.20	2.64	644.55
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,710.63	2,087.29	3,173.80	1,170.74	2,545.90	544.05	-2,419.56
	UTILIDAD NETA	2,710.63	2,087.29	3,173.80	1,170.74	2,545.90	544.05	-2,419.56

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-677.50	-1,095.07	-543.40	-1,528.75	-676.88	-528.35	-14,697.58
	MARGEN OPERATIVO	-677.50	-1,095.07	-543.40	-1,528.75	-676.88	-528.35	-14,697.58
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,505.83	7,958.81	2,625.54	14,361.82	3,042.78	2,574.50	78,258.51
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-9.96	-33.07	-13.86	-4,789.61	-22.32	-14.82	-9,305.94
	MARGEN FINANCIERO	3,495.87	7,925.74	2,611.68	9,572.21	3,020.45	2,559.68	68,952.57
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,818.37	6,830.67	2,068.28	8,043.47	2,343.57	2,031.33	54,254.99
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.07
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,010.36	-735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,945.24
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-2,010.36	-735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,667.17
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	808.01	6,094.83	2,068.28	8,043.47	2,343.57	2,031.33	40,587.82
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-7.64	-48.58	-7.37	-16.48	-1,322.65
	Otros	0.00	0.00	-7.64	-48.58	-7.37	-16.48	-1,322.65
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-7.64	-48.58	-7.37	-16.48	-1,322.65
	RESULTADO OPERACIONAL	808.01	6,094.83	2,060.64	7,994.89	2,336.21	2,014.85	39,265.17
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	156.55	58.47	0.41	0.00	1,554.12
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,903.37
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	156.55	58.47	0.41	0.00	-349.25
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	156.55	58.47	0.41	0.00	-349.25
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	808.01	6,094.83	2,217.19	8,053.36	2,336.62	2,014.85	38,915.92
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	214.97	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21,398.22
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-9.78	-7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,645.40
	Otros	205.19	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.82
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00	0.00	156.55	58.47	0.41	0.00	-349.25
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	808.01	6,094.83	2,217.19	8,053.36	2,336.62	2,014.85	38,915.92
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,013.20	6,201.42	2,217.19	8,053.36	2,336.62	2,014.85	44,668.74
	UTILIDAD NETA	1,013.20	6,201.42	2,217.19	8,053.36	2,336.62	2,014.85	44,668.74