

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	4,280	10,994	4,744	10,917	41	3,609	9,003	1,802	476	5,381	3,060	1,905
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	2,555		4,491			8,300	3,712	7	35,741		12,792	8,114
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE								6,850	11,147			966
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,261				253	5,229	42,120	3,953			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,646		759			176
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1	439	33	55	49	25,815		206	0	6,460		116
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	129		355	469	687	1,350	23	1,101	1,418	567	1,124	455
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147	211	2,974	138	239	659	663	1,223	898	296		210
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,294					7,108		3		4,297		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,406	12,905	12,597	11,578	23,472	47,096	20,276	54,071	53,633	17,002	16,976	11,945
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		36				1,204	303		975	1,197
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									96	32		
1260000	- ACTIVO FIJO	60	299	527	1,656	5,987	2,925	53	308	423	246	668	237
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	33	219	229	49	84	108	65	102	261	9	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		139		40	121	261	9	239	439	5	831	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		93	897	755	1,781	6,192	3,294	128	1,853	1,522	293	2,494	1,453
TOTAL ACTIVO		11,499	13,802	13,353	13,360	29,664	50,389	20,404	55,924	55,155	17,295	19,470	13,398
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO								6,869	16,303			967
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224	77	325	108	88	197	81	778	448	801	71	238
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	328	120	1,415	1,726	200	10,075	202	4,227	9,945	3,143	9,687	1,477
2060000	- PROVISIONES	371	458	1,291	1,273	7,871	2,094	274	4,194	2,103	649	2,527	267
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						6			0			403
TOTAL PASIVO CORRIENTE		923	656	3,030	3,107	8,159	12,373	557	16,068	28,798	4,593	12,285	3,352
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				31	541			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					31				31	541			
TOTAL PASIVO		923	656	3,030	3,138	8,159	12,373	557	16,099	29,339	4,593	12,285	3,352
3010000	- CAPITAL SOCIAL	9,457	12,800	7,756	6,526	10,340	20,041	19,497	29,017	16,360	8,919	3,360	7,592
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO						91						
3040000	- RESERVAS	163	192	635	2,084	3,190	2,607	76	4,861	5,168	1,349	1,954	651
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	883	154	1,931	1,612	7,975	15,277	274	5,947	4,288	2,434	1,129	1,802
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		73										468
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES												274
TOTAL PATRIMONIO		10,576	13,146	10,323	10,222	21,505	38,016	19,847	39,825	25,816	12,703	7,185	10,045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,499	13,802	13,353	13,360	29,664	50,389	20,404	55,924	55,155	17,295	19,470	13,398
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				86,422		2,101,670	689,310					361,543
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	559,929	754,296	688,849	1,451,680	2,098,466	3,787,152	1,461,573	3,546,580	2,709,604	1,402,383	2,913,170	535,157
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		559,929	754,296	688,849	1,538,102	2,098,466	5,888,822	2,150,883	3,546,580	2,709,604	1,402,383	2,913,170	896,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		559,929	754,296	688,849	1,538,102	2,098,466	5,888,822	2,150,883	3,546,580	2,709,604	1,402,383	2,913,170	896,700
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-86,422		-2,101,670	-689,310					-361,543
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-559,929	-754,296	-688,849	-1,451,680	-2,098,466	-3,787,152	-1,461,573	-3,546,580	-2,709,604	-1,402,383	-2,913,170	-535,157
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-559,929	-754,296	-688,849	-1,538,102	-2,098,466	-5,888,822	-2,150,883	-3,546,580	-2,709,604	-1,402,383	-2,913,170	-896,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO		-559,929	-754,296	-688,849	-1,538,102	-2,098,466	-5,888,822	-2,150,883	-3,546,580	-2,709,604	-1,402,383	-2,913,170	-896,700
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	6,943	263,054	365,880	2,259,372	186,238	15,008	733,345	299,721		3,905,280	7,526
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,100	6,943	263,054	365,880	2,259,372	186,238	15,008	734,106	299,721		3,905,280	7,526
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO PASIVAS		4,100	6,943	263,054	365,880	2,259,372	186,238	15,008	734,106	299,721		3,905,280	7,526
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-6,943	-263,054	-365,880	-2,259,372	-186,238	-15,008	-733,345	-299,721		-3,905,280	-7,526
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,100	-6,943	-263,054	-365,880	-2,259,372	-186,238	-15,008	-734,106	-299,721		-3,905,280	-7,526

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	5,480	6,417	68,109
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	5,951	28,255	109,919
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			18,964
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42,311	33,958	151,543
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2,581
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,970	2,312	40,457
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	48	1,099	8,824
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37	383	8,079
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	13,944	8,541	38,189
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,742	80,964	446,663
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		82	4,037
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		145
1260000	- ACTIVO FIJO	17,238	3,086	33,712
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	0	172	1,371
1300000	- OTROS ACTIVOS			2,085
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,254	3,340	41,349
	TOTAL ACTIVO	89,995	84,305	488,013
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	12,946		37,085
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,922	226	8,584
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,675	10,309	54,530
2060000	- PROVISIONES	5,321	3,018	31,710
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	410
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,864	13,553	132,319
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			592
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			602
	TOTAL PASIVO	24,864	13,553	132,921
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	53,629	270,295
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	28,289
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,339	13,789	55,156
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
	TOTAL PATRIMONIO	65,131	70,751	355,092
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,995	84,305	488,013
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,238,995
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	3,999,267	25,913,133
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	5,028	3,999,318	29,152,129
		5,028	3,999,318	29,152,129
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,238,995
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-3,999,267	-25,913,133
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	-5,028	-3,999,318	-29,152,129
		-5,028	-3,999,318	-29,152,129
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	18,066	51,961	8,116,493
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	18,066	51,961	8,117,254
		18,066	51,961	8,117,254
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-18,066	-51,961	-8,116,493
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-18,066	-51,961	-8,117,254
		-18,066	-51,961	-8,117,254

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,457	1,150	1,089	1,966	2,922	15,969	1,500	4,574	3,862	2,404	4,661
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	0	-30	-15	-94	-102	-58	-48	-160	-45	-4	-209
	MARGEN OPERATIVO	1,457	1,120	1,074	1,871	2,820	15,911	1,452	4,414	3,817	2,400	4,452
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	46	69	53	35	103	109	648	2,621	738	34	187
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2	0			-32		-555	-340	-438	-4	-182
	MARGEN FINANCIERO	44	69	53	35	70	109	93	2,280	300	30	4
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,500	1,189	1,128	1,907	2,891	16,020	1,545	6,694	4,118	2,430	4,457
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-111	-6				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-111	-6				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-111	-6				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,500	1,189	1,128	1,907	2,891	15,909	1,539	6,694	4,118	2,430	4,457
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-892	-912	-938	-1,484	-1,300	-3,446	-1,404	-4,076	-2,333	-1,687	-1,769
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-892	-912	-938	-1,484	-1,300	-3,446	-1,404	-4,076	-2,333	-1,687	-1,769
	RESULTADO OPERACIONAL	608	276	190	422	1,590	12,463	135	2,618	1,784	743	2,688
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	8		41	158	0	0		4		94	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					-2	-124		-3			0
	MARGEN NO OPERACIONAL	8		41	158	-1	-124		1		94	0
	MARGEN NO OPERACIONAL	8		41	158	-1	-124		1		94	0
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	616	276	231	581	1,589	12,339	135	2,619	1,784	837	2,687
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0		0		0		449	2,929	0	57
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0				0	0	-434	-2	0	-26
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0		0		0	0	15	2,927	0	30
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	616	276	231	581	1,589	12,339	135	2,634	4,711	837	2,718
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-154		-66	-290	-696	-1,541		-1,046	-2,333		-1,589
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-154		-66	-290	-696	-1,541		-1,046	-2,333		-1,589
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-154		-66	-290	-696	-1,541		-1,046	-2,333		-1,589
	UTILIDAD NETA	462	276	166	290	894	10,798	135	1,588	2,378	837	1,129

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	800	1	4,384	46,739
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-20	-2	-7	-794
	MARGEN OPERATIVO	780	-1	4,377	45,945
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	78	351	394	5,465
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-11	-734	-28	-2,329
	MARGEN FINANCIERO	67	-383	366	3,137
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	847	-384	4,743	49,082
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-117
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-117
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-117
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	847	-384	4,743	48,965
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-847	-1,315	-1,941	-24,345
					-24,345
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-847	-1,315	-1,941	-24,345
	RESULTADO OPERACIONAL	0	-1,699	2,801	24,620
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	621	1,637	30	2,594
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-4			-133
	MARGEN NO OPERACIONAL	617	1,637	30	2,461
	MARGEN NO OPERACIONAL	617	1,637	30	2,461
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	617	-62	2,831	27,081
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	47	1	67	3,550
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0		-4	-467
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	47	1	62	3,083
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	664	-61	2,894	30,164
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-160		-1,296	-9,170
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-160		-1,296	-9,170
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-160		-1,296	-9,170
	UTILIDAD NETA	504	-61	1,598	20,993