

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	4,402	11,225	4,554	10,553	30	3,478	9,255	1,632	2,080	7,567	10,441	396
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	2,560		4,528	1,105		8,330	3,726	3	34,538		7,618	7,995
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,860	11,196			3,956
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,268			18,438	254	5,229	43,361	5,045			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,547	758				176
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3	445	42	77	24	25,817		242	82	3,777	732	568
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	126		357	438	632	911	17	1,008	1,348	608	1,057	480
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80	184	2,948	116	208	768	706	869	861	304		206
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,308					7,132		3		4,304		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,480	13,122	12,429	12,288	19,334	46,691	20,481	54,737	55,149	16,560	19,847	13,778
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		36				1,204	303		975	1,195
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									98	31		
1260000	- ACTIVO FIJO	62	391	514	1,645	5,968	2,905	53	492	411	242	685	232
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	32	210	229	48	79	106	64	271	253	8	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		75		40	121	264	9	233	426	9	98	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		94	916	743	1,768	6,168	3,275	126	2,201	1,491	291	1,777	1,446
TOTAL ACTIVO		11,574	14,038	13,172	14,057	25,502	49,966	20,607	56,938	56,640	16,851	21,624	15,224
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO								6,872	16,367		5	3,957
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO												
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	208	150	1,492	108	89	179	82	742	448	797	76	210
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	374	138	1,492	1,750	255	8,853	245	4,438	10,613	3,647	10,225	1,481
2060000	- PROVISIONES	298	519	1,447	1,805	8,182	2,333	327	4,494	2,237	688	3,535	714
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						36			0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		880	807	4,431	3,663	8,526	11,401	655	16,546	29,665	5,133	13,840	6,362
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		880	807	4,431	3,694	8,526	11,401	655	16,577	30,206	5,133	13,840	6,362
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	170	192	723	2,084	3,460	2,607	92	4,861	5,168	1,428	1,954	714
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	994	239	261	1,753	3,176	15,827	362	6,483	4,906	1,371	1,727	556
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
TOTAL PATRIMONIO		10,694	13,231	8,741	10,363	16,976	38,565	19,952	40,361	26,434	11,718	7,784	8,862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,574	14,038	13,172	14,057	25,502	49,966	20,607	56,938	56,640	16,851	21,624	15,224
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				86,422		2,154,070	715,310					354,067
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	567,705	771,607	690,831	1,447,123	2,094,693	3,809,491	1,465,968	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	549,721
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607	690,831	1,533,545	2,094,693	5,963,561	2,181,278	3,615,264	2,738,504	1,499,955	2,937,495	903,788
		567,705	771,607										

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	2,390	7,825	75,828
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	5,963	32,049	108,415
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		5,106	27,117
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42,231	27,657	143,482
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2,481
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,970	5,099	41,878
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	46	1,089	8,117
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35	370	7,656
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	13,969	8,564	38,282
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,603	87,758	453,256
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		82	4,035
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		145
1260000	- ACTIVO FIJO	17,160	3,078	33,837
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	0	167	1,506
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,277
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,176	3,327	40,799
TOTAL ACTIVO		86,779	91,085	494,056
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	12,946		40,147
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		5,099	5,099
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,917	230	9,729
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	8	10,381	53,900
2060000	- PROVISIONES	5,362	3,828	35,768
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,233	19,539	144,680
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			592
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				602
TOTAL PASIVO		23,233	19,539	145,282
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	53,629	270,295
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	28,812
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-3,925	14,584	48,315
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		63,546	71,546	348,774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86,779	91,085	494,056
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,309,919
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	3,996,099	26,189,485
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		5,028	3,996,149	29,499,404
		5,028	3,996,149	29,499,404
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,309,919
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-3,996,099	-26,189,485
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-5,028	-3,996,149	-29,499,404
		-5,028	-3,996,149	-29,499,404
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	18,066	51,961	8,179,779
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		18,066	51,961	8,180,541
		18,066	51,961	8,180,541
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-18,066	-51,961	-8,179,779
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-18,066	-51,961	-8,180,541

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,967	1,738	1,686	3,074	4,507	18,812	2,468	7,243	5,972	3,662	6,619
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	0	-53	-22	-140	-137	-87	-80	-250	-69	-5	-346
	MARGEN OPERATIVO	1,966	1,685	1,664	2,934	4,370	18,725	2,387	6,994	5,903	3,656	6,273
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	68	104	101	222	173	164	694	2,765	1,089	49	1,585
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2	0		-3	-52		-557	-359	-667	-8	-1,253
	MARGEN FINANCIERO	65	104	101	220	121	164	137	2,406	422	41	332
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,032	1,789	1,765	3,153	4,491	18,888	2,524	9,399	6,325	3,698	6,606
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-111	-6				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-111	-6				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-111	-6				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,032	1,789	1,765	3,153	4,491	18,778	2,517	9,399	6,325	3,698	6,606
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,340	-1,427	-1,428	-2,463	-2,017	-5,070	-2,278	-6,057	-3,468	-2,526	-2,531
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,340	-1,427	-1,428	-2,463	-2,017	-5,070	-2,278	-6,057	-3,468	-2,526	-2,531
	RESULTADO OPERACIONAL	692	362	337	691	2,474	13,707	240	3,342	2,858	1,172	4,075
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	80		41	162	0	0		6		170	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					-2	-153		-3			-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	80		41	162	-1	-153		3		170	-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	80		41	162	-1	-153		3		170	-1
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	773	362	378	853	2,473	13,554	240	3,345	2,858	1,342	4,074
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0		12	0	0		457	3,090	0	161
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0		-5	0	0	0	-434	-2	0	-99
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0		7	0	0	0	23	3,088	0	62
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	773	361	378	860	2,473	13,554	240	3,368	5,946	1,341	4,136
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-193		-117	-428	-1,062	-2,206		-1,244	-2,950		-2,408
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-193		-117	-428	-1,062	-2,206		-1,244	-2,950		-2,408
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-193		-117	-428	-1,062	-2,206		-1,244	-2,950		-2,408
	UTILIDAD NETA	580	361	261	432	1,411	11,347	240	2,124	2,995	1,341	1,727

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,194	1	6,623	65,564
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-373	-2	-22	-1,586
	MARGEN OPERATIVO	820	-1	6,601	63,978
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	186	543	750	8,493
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-269	-971	-237	-4,378
	MARGEN FINANCIERO	-83	-428	513	4,114
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	738	-429	7,114	68,092
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-117
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-117
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-117
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	738	-429	7,114	67,975
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,296	-2,854	-2,917	-37,672
					-37,672
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,296	-2,854	-2,917	-37,672
	RESULTADO OPERACIONAL	-558	-3,284	4,197	30,303
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,254	1,637	30	3,382
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-5	-1		-164
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,249	1,637	30	3,218
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,249	1,637	30	3,218
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	691	-1,647	4,227	33,521
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	53	1	107	3,880
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	-72		-4	-617
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-19	1	102	3,263
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	673	-1,647	4,329	36,785
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-160		-1,936	-12,704
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-160		-1,936	-12,704
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-160		-1,936	-12,704
	UTILIDAD NETA	513	-1,647	2,393	24,080