

(Expresado en miles de bolivianos)

[illegible]

(Expresado en miles de bolivianos)

(Expresado en miles de bolivianos)

[illegible]

(Expresado en miles de bolivianos)

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	15,165	9,587	56,638	6,305	1,976	1,786,103
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	130,621	138,049	379,530	110,872	35,921	6,416,250
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		23,817	16,893	14,351	5,553	414,275
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	1,861			412		69,119
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	29	15,337		8,629	2,476	148,535
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3			13	12	79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147,678	186,790	453,061	140,582	45,939	8,834,361.00
1300000	- OTROS ACTIVOS						17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							17
TOTAL ACTIVO		147,678	186,790	453,061	140,582	45,939	8,834,378
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes						170
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		8,470	16,924	5,894	3,079	273,252
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		15,337		8,459	2,476	141,192
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						556
2060000	- PROVISIONES	2					20
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2	23,808	16,924	14,353	5,555	415,230.00
TOTAL PASIVO		2	23,808	16,924	14,353	5,555	415,230
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	147,153	162,645	434,366	126,182	40,302	8,402,269
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	523	337	1,771	46	82	16,879
TOTAL PATRIMONIO		147,676	162,982	436,138	126,229	40,384	8,419,148.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147,678	186,790	453,061	140,582	45,939	8,834,378
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		-24,783
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-50		-24,783.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-50		-24,783
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				50		24,783
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					50		24,783.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					50		24,783
Otros							

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-197.10	-90.19	-6.50	-113.55	-141.84	-137.58	-154.54	-105.01	-252.24	-200.21	-204.11
	MARGEN OPERATIVO	-197.10	-90.19	-6.50	-113.55	-141.84	-137.58	-154.54	-105.01	-252.24	-200.21	-204.11
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	529.82	1,743.61	3.38	247.73	250.67	113.66	711.86	271.75	657.70	507.82	617.08
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-30.02	-1,580.51		-4.17	-4.45	-3.92	-221.90		-93.76		-47.41
	MARGEN FINANCIERO	499.80	163.10	3.38	243.56	246.22	109.74	489.96	271.75	563.95	507.82	569.68
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	302.70	72.92	-3.12	130.01	104.38	-27.84	335.42	166.74	311.71	307.62	365.57
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	302.70	72.92	-3.12	130.01	104.38	-27.84	335.42	166.74	311.71	307.62	365.57
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00					
	Otros						0.00					
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00					
	RESULTADO OPERACIONAL	302.70	72.92	-3.12	130.01	104.38	-27.84	335.42	166.74	311.71	307.62	365.57
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.06				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.06				
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.06				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	302.70	72.92	-3.12	130.01	104.38	-27.84	335.48	166.74	311.71	307.62	365.57
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	261.42	61.02	35.18	145.03	0.00	43.40		0.00	664.51	0.00	506.70
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		-10.47		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Otros	261.42	61.02	24.71	145.03	0.00	43.40		0.00	664.51	0.00	506.70
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	261.42	61.02	24.71	145.03	0.00	43.40		0.00	664.51	0.00	506.70
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	564.13	133.93	21.59	275.04	104.38	15.56	335.48	166.74	976.22	307.62	872.27
	UTILIDAD NETA	564.13	133.93	21.59	275.04	104.38	15.56	335.48	166.74	976.22	307.62	872.27

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-471.38	-109.50	-326.05	-263.63	-180.99	-160.40	-270.45	-143.52	-43.40	-73.60	-144.07
	MARGEN OPERATIVO	-471.38	-109.50	-326.05	-263.63	-180.99	-160.40	-270.45	-143.52	-43.40	-73.60	-144.07
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,242.35	256.91	409.59	590.69	467.13	8,211.32	3,632.13	663.08	65.76	139.17	605.88
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-31.08	-14.94	-16.56	-12.74	-438.02	-6,959.93	-1,960.26	-21.61	-9.41		-24.46
	MARGEN FINANCIERO	1,211.26	241.97	393.03	577.95	29.11	1,251.39	1,671.87	641.47	56.35	139.17	581.42
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	739.88	132.48	66.98	314.32	-151.88	1,090.99	1,401.42	497.95	12.95	65.57	437.34
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-67.38						
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD					-67.38						
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD					-67.38						
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	739.88	132.48	66.98	314.32	-219.26	1,090.99	1,401.42	497.95	12.95	65.57	437.34
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00								
	Otros			0.00								
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00								
	RESULTADO OPERACIONAL	739.88	132.48	66.98	314.32	-219.26	1,090.99	1,401.42	497.95	12.95	65.57	437.34
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							-177.23				
	MARGEN NO OPERACIONAL							-177.23				
	MARGEN NO OPERACIONAL							-177.23				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	739.88	132.48	66.98	314.32	-219.26	1,090.99	1,224.19	497.95	12.95	65.57	437.34
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	590.45	289.82	748.86	564.68	49.05		0.00		0.00	0.00	11.88
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-28.88		-85.87		-19.43		0.00		-0.51	0.00	
	Otros	561.56	289.82	662.99	564.68	29.62		0.00		-0.51	0.00	11.88
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	561.56	289.82	662.99	564.68	29.62		0.00		-0.51	0.00	11.88
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,301.44	422.30	729.97	879.00	-189.64	1,090.99	1,224.19	497.95	12.45	65.57	449.22
	UTILIDAD NETA	1,301.44	422.30	729.97	879.00	-189.64	1,090.99	1,224.19	497.95	12.45	65.57	449.22

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFU	FII	FMU	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-282.79	-25.09	-0.35	-229.22	-29.05	-35.46	-75.01	-25.71	-36.96	-416.56	-69.70	-195.73
	MARGEN OPERATIVO	-282.79	-25.09	-0.35	-229.22	-29.05	-35.46	-75.01	-25.71	-36.96	-416.56	-69.70	-195.73
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	374.76	185.15	0.02	270.10	46.42	67.49	205.55	39.07	46.71	1,868.40	361.06	381.61
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-16.41	-165.42		-13.03	-0.08	-2.38	-20.03	-0.27		-38.80	-244.28	
	MARGEN FINANCIERO	358.35	19.73	0.02	257.06	46.34	65.10	185.52	38.81	46.71	1,829.60	116.79	381.61
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	75.56	-5.36	-0.33	27.85	17.29	29.65	110.51	13.09	9.76	1,413.04	47.09	185.88
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	75.56	-5.36	-0.33	27.85	17.29	29.65	110.51	13.09	9.76	1,413.04	47.09	185.88
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.18			-0.18	0.00	0.00	-0.18	-1.10			
	Otros		-0.18			-0.18	0.00	0.00	-0.18	-1.10			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.18			-0.18	0.00	0.00	-0.18	-1.10			
	RESULTADO OPERACIONAL	75.56	-5.54	-0.33	27.85	17.11	29.65	110.51	12.91	8.66	1,413.04	47.09	185.88
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES									0.00			0.03
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	MARGEN NO OPERACIONAL									0.00			0.03
	MARGEN NO OPERACIONAL									0.00			0.03
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	75.56	-5.54	-0.33	27.85	17.11	29.65	110.51	12.91	8.66	1,413.04	47.09	185.91
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	2,599.92	5.54	1.52	747.87	0.00	0.00	176.50	0.00	0.00	159.61	0.00	0.06
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-3,308.02	0.00		-178.57	0.00	0.00	-57.15	0.00	0.00		0.00	-15.05
	Otros	-708.10	5.54	1.52	569.30	0.00	0.00	119.35	0.00	0.00	159.61	0.00	-14.99
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-708.10	5.54	1.52	569.30	0.00	0.00	119.35	0.00	0.00	159.61	0.00	-14.99
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-632.54	0.00	1.19	597.14	17.11	29.65	229.86	12.91	8.66	1,572.65	47.09	170.92
	UTILIDAD NETA	-632.54	0.00	1.19	597.14	17.11	29.65	229.86	12.91	8.66	1,572.65	47.09	170.92

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-232.35	-245.68	-338.89	-589.24	-82.13	-23.68	-14.04	-290.96	-28.06		-0.40	-158.25	-145.55
	MARGEN OPERATIVO	-232.35	-245.68	-338.89	-589.24	-82.13	-23.68	-14.04	-290.96	-28.06		-0.40	-158.25	-145.55
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	291.81	1,203.58	1,880.71	4,274.54	216.78	163.19	30.32	439.36	37.81		0.00	562.69	445.85
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-758.14	-1,288.80	-3,057.39	-4.21	-104.25	-0.43					-19.33	-26.60
	MARGEN FINANCIERO	291.81	445.44	591.91	1,217.16	212.57	58.95	29.89	439.36	37.81		0.00	543.36	419.25
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	59.46	199.76	253.02	627.92	130.43	35.26	15.85	148.39	9.75		-0.40	385.11	273.70
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	59.46	199.76	253.02	627.92	130.43	35.26	15.85	148.39	9.75		-0.40	385.11	273.70
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00			-0.01				
	Otros						0.00			-0.01				
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00			-0.01				
	RESULTADO OPERACIONAL	59.46	199.76	253.02	627.92	130.43	35.26	15.85	148.39	9.74		-0.40	385.11	273.70
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00	0.00	0.00							0.40	0.66	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	0.00	-6.00									
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.00		-6.00							0.40	0.66	
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.00		-6.00							0.40	0.66	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	59.46	199.76	253.02	621.92	130.43	35.26	15.85	148.39	9.74		0.00	385.77	273.70
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.80	173.97	104.31	0.00	105.50		10.07	0.12	0.00			136.85	71.18
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1.92	-14.59		-0.01	-30.88			-12.12	0.00				-7.46
	Otros	-1.13	159.38	104.31	-0.01	74.62		10.07	-12.00	0.00			136.85	63.72
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1.13	159.38	104.31	-0.01	74.62		10.07	-12.00	0.00			136.85	63.72
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	58.33	359.14	357.33	621.91	205.05	35.26	25.92	136.39	9.74		0.00	522.62	337.43
	UTILIDAD NETA	58.33	359.14	357.33	621.91	205.05	35.26	25.92	136.39	9.74		0.00	522.62	337.43

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-498.19	-173.64	-43.58	-8,076.14
	MARGEN OPERATIVO	-498.19	-173.64	-43.58	-8,076.14
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,693.42	495.92	215.91	37,737.37
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-72.72	-212.98	-103.29	-17,623.99
	MARGEN FINANCIERO	1,620.70	282.94	112.62	20,113.37
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,122.51	109.29	69.04	12,037.23
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-68.82		-136.20
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-68.82		-136.20
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-68.82		-136.20
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,122.51	40.47	69.04	11,901.03
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00		-1.64
	Otros		0.00		-1.64
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00		-1.64
	RESULTADO OPERACIONAL	1,122.51	40.47	69.04	11,899.39
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				1.16
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				-183.23
	MARGEN NO OPERACIONAL				-182.07
					-182.07
	MARGEN NO OPERACIONAL				-182.07
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,122.51	40.47	69.04	11,717.31
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	662.04	11.75	15.13	8,954.76
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-13.32	-5.88	-2.47	-3,792.61
	Otros	648.72	5.88	12.66	5,162.15
					5,162.15
					5,162.15
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	648.72	5.88	12.66	5,162.15
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,771.23	46.35	81.71	16,879.46
	UTILIDAD NETA	1,771.23	46.35	81.71	16,879.46

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	37,727	24,237	93,963	13,676	1,657	9,395
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	424,672	255,245	280,319	146,498	537,378	536,585
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					6,907	8
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		110,404	274,558	33,542	135,925	17,659
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,090	280			7,014	7,099
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35	52			81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		466,525	390,219	648,840	193,715	688,963	570,746
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		111,027	41,991	98,463	90,983	
1300000	- OTROS ACTIVOS				3,519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			111,027	41,991	101,981	90,983	
TOTAL ACTIVO		466,525	501,246	690,831	295,697	779,946	570,746
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,900	
2060000	- PROVISIONES	15	19				552
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	27	21			2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							8
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	43	40			6,902	560
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,238	111				
TOTAL PASIVO		25,238	111				
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	25,280	151			6,902	560
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	432,575	495,866	684,793	289,306	771,046	564,182
TOTAL PATRIMONIO		8,670	5,229	6,039	6,390	1,998	6,004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		441,245	501,095	690,831	295,697	773,044	570,186
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	466,525	501,246	690,831	295,697	779,946	570,746
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-229,160		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-6,087			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-6,087	-229,160		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			-6,087	-229,160		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				229,160		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				6,087			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				6,087	229,160		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			6,087	229,160		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-804,561	-700,000	-2,733	-148251.6935		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-804,561	-700,000	-2,733	-148,252		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-804,561	-700,000	-2,733	-148251.6935		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		804,561	700,000	2,733	148251.6935		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		804,561	700,000	2,733	148,252		664
Otros		804,561	700,000	2,733	148,252		664

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	1,088	36,174	8,463	404,342	124,818	145,601
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	311,512	40,842	77,680	414,787	2,056	144,688
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	16,204	9,823				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					51,821	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		312,357			36,178	130,949
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	40,112	9,808	770	295		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				58		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		368,916	409,004	86,913	819,482	214,872	421,239
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	165,044					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,044					
TOTAL ACTIVO		533,960	409,004	86,913	819,482	214,872	421,239
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,199	9,808				
2060000	- PROVISIONES	469	103				
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,057					
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,725	9,911				
2120000	- PREVISIONES			6,328			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO				6,328			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	21,725	9,911	6,328			
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	518,598	394,688	80,294	818,699	214,091	420,104
TOTAL PATRIMONIO		-6,363	4,406	292	782	781	1,134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512,235	399,093	80,585	819,482	214,872	421,239
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	533,960	409,004	86,913	819,482	214,872	421,239
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 marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	23,979	12,615	15,057	4,320	1,696	6,806
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	247,394	148,998	415,589	319,913	101,234	212,808
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	51,905					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					104,171	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	251,984	3,907	263,734			67,642
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	51,846	6,816				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			134	9		33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		627,108	172,336	694,514	324,242	207,100	287,290
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	99,443	82,532	350,215	330,240	478,801	22,128
1300000	- OTROS ACTIVOS		1060.66678				178
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,443	83,593	350,215	330,240	478,801	22,306
TOTAL ACTIVO		726,551	255,929	1,044,729	654,482	685,901	309,596
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,833					
2060000	- PROVISIONES	462			218	156	41
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3					
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	52,298			218	156	92
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO							
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	52,298			218	156	92
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	665,787	257,926	1,038,129	647,805	680,295	308,428
TOTAL PATRIMONIO		8,466	-1,997	6,600	6,459	5,449	1,077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		674,253	255,929	1,044,729	654,264	685,745	309,505
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	726,551	255,929	1,044,729	654,482	685,901	309,596
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-255675.3677				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-255,675				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		-255675.3677				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		255675.3677				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			255,675				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		255675.3677				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-102370.24		-321660	-76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-102,370		-321,660	-76,693	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-102370.24		-321660	-76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			102370.24		321660	76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			102,370		321,660	76,693	
Otros			102370.24		321660	76693.2	

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	105,547	1,365	53,139	20,739	4,473
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	201,559	105,776	349,530	714,059	1,306,445
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	63,111			21,992	27,202
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	100,880	76,285			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	63,061	17	31,134	35,954	96,049
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		82	59	70	31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		534,157	183,525	433,861	792,814	1,434,199
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	195,625	25,532	88,305	217,856	397,986
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		195,625	25,532	88,305	217,856	397,986

TOTAL ACTIVO		729,783	209,057	522,166	1,010,670	1,832,185
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,029			21,980	27,176
2060000	- PROVISIONES	19		495	819	3,182
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		2			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11				
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	63,059	2	495	22,799	30,358
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO						
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	63,059	2	495	22,799	30,358
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	658,384	208,367	521,819	982,285	1,805,435
TOTAL PATRIMONIO		8,340	689	-148	5,585	-3,609

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		666,724	209,056	521,671	987,871	1,801,827
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	729,783	209,057	522,166	1,010,670	1,832,185
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-215,003	-244,274	-728469.0645
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-2,488	-3,254	-8793.52128
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-217,490	-247,528	-737,263
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			-217,490	-247,528	-737262.5858
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			215,003	244,274	728469.0645
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				2,488	3,254	8793.52128
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				217,490	247,528	737,263
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			217,490	247,528	737262.5858
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 marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	14,205	30,768	11,322	17,832	1,225,004
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	270,590	664,752	325,360	260,275	8,816,542
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					197,153
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		77,617			233,609
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	112,901	710,375	195,049	222,696	3,057,025
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					354,344
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51	60	17	4	779
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		397,747	1,483,571	531,749	500,807	13,884,456
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	221,639	317,902	200,394	112,090	3,648,195
1300000	- OTROS ACTIVOS					4,758
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		221,639	317,902	200,394	112,090	3,652,953
TOTAL ACTIVO		619,386	1,801,473	732,143	612,897	17,537,409
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					196,925
2060000	- PROVISIONES					6,550
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					5,160
TOTAL PASIVO CORRIENTE						22
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					208,657
2120000	- PREVISIONES					6,328
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						25,348
TOTAL PASIVO						31,676
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN					240,333
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	613,101	1,801,657	725,237	606,937	17,205,834
TOTAL PATRIMONIO		6,285	-184	6,907	5,960	91,242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		619,386	1,801,473	732,143	612,897	17,297,075
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	619,386	1,801,473	732,143	612,897	17,537,409
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-1,672,581
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-20,622
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-1,693,203
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					-1,693,203
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					1,672,581
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						20,622
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						1,693,203
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					1,693,203
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,156,933
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,156,933
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-2,156,933
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,156,933
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,156,933
Otros						2,156,933

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,433.90	-871.02	-1,969.58	-1,231.52	-496.82	-1,116.93	-1,575.98
	MARGEN OPERATIVO	-1,433.90	-871.02	-1,969.58	-1,231.52	-496.82	-1,116.93	-1,575.98
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	13,752.26	6,104.12	16,892.68	4,768.10	3,239.93	3,430.28	5,033.33
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-76.43	-4.16	-8,884.43	-16.56	-1,103.22	-24.14	-1,187.94
	MARGEN FINANCIERO	13,675.83	6,099.96	8,008.25	4,751.54	2,136.71	3,406.14	3,845.38
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	12,241.93	5,228.95	6,038.67	3,520.01	1,639.89	2,289.21	2,269.40
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				9,463.14		131.81	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-4,737.67			-6,647.29			-12,187.61
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-4,737.67			2,815.85		131.81	-12,187.61
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	7,504.26	5,228.95	6,038.67	6,335.86	1,639.89	2,421.02	-9,918.21
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.05			-99.08	
	Otros			-0.05			-99.08	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.05			-99.08	
	RESULTADO OPERACIONAL	7,504.26	5,228.95	6,038.61	6,335.86	1,639.89	2,321.94	-9,918.21
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,166.86			54.23			525.52
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.84					-1,302.66	-809.70
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,166.03			54.23		-1,302.66	-284.18
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,166.03			54.23		-1,302.66	-284.18
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	8,670.28	5,228.95	6,038.61	6,390.09	1,639.89	1,019.28	-10,202.39
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.05	358.30	5,259.33	3,839.53
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	-275.06	-0.03
	Otros	0.00	0.00		0.04	358.30	4,984.27	3,839.50
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.04	358.30	4,984.27	3,839.50
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,670.28	5,228.95	6,038.61	6,390.14	1,998.19	6,003.54	-6,362.90
	UTILIDAD NETA	8,670.28	5,228.95	6,038.61	6,390.14	1,998.19	6,003.54	-6,362.90

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,420.00	-208.30	-1,071.64	-13.35	-253.72	-2,068.27	-1,378.83
	MARGEN OPERATIVO	-1,420.00	-208.30	-1,071.64	-13.35	-253.72	-2,068.27	-1,378.83
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	5,189.63	411.97	1,838.83	794.54	1,387.98	8,703.36	3,154.28
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.07		-87.69			-204.17	-0.49
	MARGEN FINANCIERO	5,189.56	411.97	1,751.14	794.54	1,387.98	8,499.18	3,153.79
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,769.56	203.66	679.50	781.19	1,134.26	6,430.91	1,774.96
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							2,189.93
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-6,403.14
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-4,213.21
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,769.56	203.66	679.50	781.19	1,134.26	6,430.91	-2,438.24
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-27.62		-16.24		-0.07	-28.49	
	Otros	-27.62		-16.24		-0.07	-28.49	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-27.62		-16.24		-0.07	-28.49	
	RESULTADO OPERACIONAL	3,741.94	203.66	663.27	781.19	1,134.19	6,402.42	-2,438.24
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		769.90	124.20				842.94
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-682.00	-5.21				-401.30
	MARGEN NO OPERACIONAL		87.90	118.99				441.64
	MARGEN NO OPERACIONAL		87.90	118.99				441.64
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,741.94	291.56	782.26	781.19	1,134.19	6,402.42	-1,996.60
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	862.51		0.00			2,426.75	0.01
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-198.71		0.00			-363.27	0.00
	Otros	663.80		0.00			2,063.49	0.01
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	663.80		0.00			2,063.49	0.01
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,405.73	291.56	782.26	781.19	1,134.19	8,465.91	-1,996.59
	UTILIDAD NETA	4,405.73	291.56	782.26	781.19	1,134.19	8,465.91	-1,996.59

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,737.21	-2,514.22	-1,850.58	-150.36	-1,015.42	-249.76	-321.59
	MARGEN OPERATIVO	-1,737.21	-2,514.22	-1,850.58	-150.36	-1,015.42	-249.76	-321.59
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	8,348.19	6,100.11	11,316.75	1,241.13	7,607.40	1,304.97	1,744.13
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.99	-115.65	-4,558.16		-37.36	-538.36	-11.33
	MARGEN FINANCIERO	8,346.20	5,984.46	6,758.59	1,241.13	7,570.04	766.61	1,732.80
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,608.99	3,470.24	4,908.01	1,090.77	6,554.62	516.85	1,411.22
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-2,741.11
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-2,741.11
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,608.99	3,470.24	4,908.01	1,090.77	6,554.62	516.85	-1,329.89
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8.75	-39.42	-59.73	-14.10	-28.68		
	Otros	-8.75	-39.42	-59.73	-14.10	-28.68		
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8.75	-39.42	-59.73	-14.10	-28.68		
	RESULTADO OPERACIONAL	6,600.24	3,430.83	4,848.28	1,076.67	6,525.94	516.85	-1,329.89
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00	0.05				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.00	0.05				
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.00	0.05				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,600.24	3,430.83	4,848.33	1,076.67	6,525.94	516.85	-1,329.89
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		128,406.18	25,657.10		2,132.76	172.02	1,181.67
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-125,377.98	-25,055.96		-318.46	0.00	0.00
	Otros		3,028.20	601.14		1,814.30	172.02	1,181.67
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		3,028.20	601.14		1,814.30	172.02	1,181.67
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,600.24	6,459.03	5,449.47	1,076.67	8,340.24	688.87	-148.22
	UTILIDAD NETA	6,600.24	6,459.03	5,449.47	1,076.67	8,340.24	688.87	-148.22

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-657.22	-1,061.80	-1,558.81	-16,587.38	-2,017.66	-1,564.10	-46,395.96
	MARGEN OPERATIVO	-657.22	-1,061.80	-1,558.81	-16,587.38	-2,017.66	-1,564.10	-46,395.96
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,384.92	7,841.54	7,768.20	37,854.65	9,079.45	7,629.47	185,922.18
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.55	-48.16	-71.15	-21,372.75	-134.71	-57.40	-38,536.86
	MARGEN FINANCIERO	3,384.37	7,793.38	7,697.05	16,481.90	8,944.75	7,572.07	147,385.32
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,727.15	6,731.58	6,138.24	-105.48	6,927.08	6,007.97	100,989.36
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	2,550.00						14,334.88
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-10,586.23					-43,303.05
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	2,550.00	-10,586.23					-28,968.17
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	5,277.15	-3,854.65	6,138.24	-105.48	6,927.08	6,007.97	72,021.19
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-17.96	-137.07	-20.98	-48.10	-546.33
	Otros			-17.96	-137.07	-20.98	-48.10	-546.33
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-17.96	-137.07	-20.98	-48.10	-546.33
	RESULTADO OPERACIONAL	5,277.15	-3,854.65	6,120.28	-242.55	6,906.10	5,959.88	71,474.86
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			168.99	58.47	0.41	0.55	3,712.12
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-4.23	-0.04			-3,205.97
	MARGEN NO OPERACIONAL			164.76	58.44	0.41	0.55	506.15
	MARGEN NO OPERACIONAL			164.76	58.44	0.41	0.55	506.15
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	5,277.15	-3,854.65	6,285.04	-184.11	6,906.51	5,960.43	71,981.01
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	308.25	245.90		0.00		0.00	170,850.35
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00		0.00	0.00		-151,589.47
	Otros	308.25	245.90		0.00	0.00	0.00	19,260.87
						0.00	0.00	19,260.87
						0.00	0.00	19,260.87
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	308.25	245.90		0.00	0.00	0.00	19,260.87
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,585.40	-3,608.75	6,285.04	-184.11	6,906.51	5,960.43	91,241.88
	UTILIDAD NETA	5,585.40	-3,608.75	6,285.04	-184.11	6,906.51	5,960.43	91,241.88