

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	2,955	10,859	4,347	10,243	41	5,316	10,579	1,475	537	4,089	19,267	962
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	3,436		4,462			7,922	3,686	3	38,595		4,957	7,736
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,843	11,102			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,247					20,606	252	5,229	38,746	3,307	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							1,348	756				176
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2	372		23	48	9,953		200	72	6,259		115
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	130		375	540	788	1,555	4	1,340	1,614	536	1,285	537
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42	151	2,993	147	187	630	144	862	750	280	401	243
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,265					7,056		3		4,277		2
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,830	12,630	12,206	10,953	21,670	32,685	20,991	50,228	55,977	15,442	25,910	9,771
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		26				1,204	303		975	1,199
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									88	22		
1260000	- ACTIVO FIJO	60	224	474	1,680	5,936	2,965	43	252	418	240	239	248
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	35	237	229	53	93	38		106	284	11	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		120		40	120	259	9	218	455	5		92
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95	820	703	1,798	6,149	3,263	53	1,780	1,547	278	1,325	1,466
	TOTAL ACTIVO	10,925	13,450	12,909	12,751	27,819	35,948	21,044	52,008	57,524	15,720	27,236	11,237
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO								6,853	16,182			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	225	62	379	107	79	288	48	547	330	793	74	184
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	172	126	1,313	1,727	239	6,615	212	3,228	7,613	2,379	10,312	1,309
2060000	- PROVISIONES	413	392	1,060	955	6,890	1,779	317	3,112	2,083	682	1,121	203
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				0		49			0			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	810	580	2,752	2,789	7,208	8,730	576	13,740	26,208	3,854	11,507	1,696
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				21				31	540			
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				10								
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				31				31	540			
	TOTAL PASIVO	810	580	2,752	2,820	7,208	8,730	576	13,770	26,748	3,854	11,507	1,696
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		635	2,014	3,190	2,607	46	4,861	4,772	1,349	1,954	651
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	421	70	1,766	1,391	7,081	4,479	924	4,359	9,644	1,597	9,673	1,298
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
	TOTAL PATRIMONIO	10,114	12,870	10,157	9,931	20,611	27,218	20,467	38,237	30,776	11,866	15,729	9,541
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,925	13,450	12,909	12,751	27,819	35,948	21,044	52,008	57,524	15,720	27,236	11,237
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				106,422		2,113,170	554,100					392,986
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	621,630	720,915	681,804	1,442,047	2,131,761	4,259,518	1,035,418	3,442,157	2,755,720	1,430,674	2,880,587	585,776
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	621,630	720,915	681,804	1,548,469	2,131,761	6,372,688	1,589,518	3,442,157	2,755,720	1,430,674	2,880,587	978,762
		621,630	720,915	681,804	1,548,469	2,131,761	6,372,688	1,589,518	3,442,157	2,755,720	1,430,674	2,880,587	978,762
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-106,422		-2,113,170	-554,100					-392,986
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-621,630	-720,915	-681,804	-1,442,047	-2,131,761	-4,259,518	-1,035,418	-3,442,157	-2,755,720	-1,430,674	-2,880,587	-585,776
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	-621,630	-720,915	-681,804	-1,548,469	-2,131,761	-6,372,688	-1,589,518	-3,442,157	-2,755,720	-1,430,674	-2,880,587	-978,762
		-621,630	-720,915	-681,804	-1,548,469	-2,131,761	-6,372,688	-1,589,518	-3,442,157	-2,755,720	-1,430,674	-2,880,587	-978,762
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	10,493	250,054	365,880	2,210,617	155,145	11,208	640,677	182,471		3,907,475	8,105
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								761				
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	4,100	10,493	250,054	365,880	2,210,617	155,145	11,208	641,438	182,471		3,907,475	8,105
		4,100	10,493	250,054	365,880	2,210,617	155,145	11,208	641,438	182,471		3,907,475	8,105
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-10,493	-250,054	-365,880	-2,210,617	-155,145	-11,208	-640,677	-182,471		-3,907,475	-8,105
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS								-761				
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-4,100	-10,493	-250,054	-365,880	-2,210,617	-155,145	-11,208	-641,438	-182,471		-3,907,475	-8,105
		-4,100	-10,493	-250,054	-365,880	-2,210,617	-155,145	-11,208	-641,438	-182,471		-3,907,475	-8,105

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,422	8,926	81,020
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	6,561	32,124	109,480
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			17,945
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42,764	32,963	145,117
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			2,279
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,338	2,686	24,099
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	33	1,088	9,824
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		36	6,867
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	13,896		29,499
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,014	77,823	426,130
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		81	4,028
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		126
1260000	- ACTIVO FIJO	22,321	3,107	38,207
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	0	183	1,306
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,318
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,337	3,372	44,985
	TOTAL ACTIVO	91,350	81,195	471,116
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	13,246		36,281
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,035	221	9,371
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	1,670	10,379	47,295
2060000	- PROVISIONES	5,208	1,441	25,656
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			49
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,158	12,042	118,651
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			591
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			602
	TOTAL PASIVO	26,158	12,042	119,253
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	53,629	270,295
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	2,888	27,601
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,278	12,191	52,616
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
	TOTAL PATRIMONIO	65,192	69,153	351,863
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,350	81,195	471,116
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,166,728
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	5,028	4,000,180	25,993,216
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	5,028	4,000,230	29,159,944
		5,028	4,000,230	29,159,944
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,166,728
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-5,028	-4,000,180	-25,993,216
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	-5,028	-4,000,230	-29,159,944
		-5,028	-4,000,230	-29,159,944
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	18,066	47,489	7,811,779
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	18,066	47,489	7,812,541
		18,066	47,489	7,812,541
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-18,066	-47,489	-7,811,779
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-18,066	-47,489	-7,812,541
		-18,066	-47,489	-7,812,541

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	5,963	5,673	6,878	11,502	18,601	30,225	7,375	26,967	25,286	13,767	27,816
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-2	-383	-123	-569	-639	-372	-56	-786	-370	-24	-1,686
	MARGEN OPERATIVO	5,961	5,290	6,755	10,933	17,962	29,852	7,319	26,181	24,916	13,743	26,130
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	348	3,495	367	170	529	639	4,886	1,829	3,548	419	1,969
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-83	-34	-18	-557	-168	-24	-3,221	-262	-2,477	-70	-383
	MARGEN FINANCIERO	265	3,461	349	-387	361	615	1,665	1,567	1,071	349	1,586
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,226	8,751	7,103	10,546	18,323	30,467	8,984	27,748	25,987	14,092	27,715
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES						197					
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-1,160	-99			-47	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-963	-99			-47	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-963	-99			-47	
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,226	8,751	7,103	10,546	18,323	29,504	8,885	27,748	25,987	14,045	27,715
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,801	-4,920	-4,987	-8,012	-8,238	-19,025	-8,093	-21,915	-15,544	-12,805	-10,040
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,801	-4,920	-4,987	-8,012	-8,238	-19,025	-8,093	-21,915	-15,544	-12,805	-10,040
	RESULTADO OPERACIONAL	426	3,831	2,116	2,533	10,086	10,480	791	5,833	10,442	1,240	17,675
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	185	12	681	68	231	98	118	160	1	383	385
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-471	-2	-73		-44	-26	-2	-17	-398	-22	-3
	MARGEN NO OPERACIONAL	-286	10	608	68	187	72	117	143	-397	361	382
	MARGEN NO OPERACIONAL	-286	10	608	68	187	72	117	143	-397	361	382
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	140	3,841	2,724	2,602	10,273	10,552	908	5,976	10,045	1,601	18,057
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0	0	2	0	7	16	251	4,729	0	7
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	-2			0	-973	0	-1	-230	-8	0
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	-1	0	2	0	-966	16	250	4,499	-8	7
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	140	3,840	2,724	2,603	10,273	9,587	924	6,226	14,544	1,593	18,064
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-958	-1,212	-4,957	-5,108		-1,867	-6,615	-24	-8,392
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			-958	-1,212	-4,957	-5,108		-1,867	-6,615	-24	-8,392
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-958	-1,212	-4,957	-5,108		-1,867	-6,615	-24	-8,392
	UTILIDAD NETA	140	3,840	1,766	1,391	5,316	4,479	924	4,359	7,930	1,569	9,673

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	7,569	5	30,817	218,443
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-121	-11	-50	-5,193
	MARGEN OPERATIVO	7,448	-6	30,767	213,250
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	402	4,344	1,593	24,537
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-51	-3,564	-273	-11,185
	MARGEN FINANCIERO	350	780	1,321	13,352
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	7,798	774	32,088	226,602
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				197
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-1,306
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-1,109
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-1,109
	RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	7,798	774	32,088	225,493
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,390	-4,642	-11,286	-140,699
					-140,699
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,390	-4,642	-11,286	-140,699
	RESULTADO OPERACIONAL	2,408	-3,869	20,802	84,794
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	253	20		2,596
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-556	-48	-17	-1,680
	MARGEN NO OPERACIONAL	-303	-28	-17	916
	MARGEN NO OPERACIONAL	-303	-28	-17	916
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,105	-3,897	20,785	85,710
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	55	1	54	5,122
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	-4	0	0	-1,217
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	51	1	54	3,905
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,156	-3,896	20,838	89,615
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-901	-150	-8,794	-38,976
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-901	-150	-8,794	-38,976
			-150		
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-901	-150	-8,794	-38,976
	UTILIDAD NETA	1,255	-4,046	12,045	50,639