

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de abril de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA	SPA
1010000	- DISPONIBLE	3,921	11,395	3,687	9,093	285	3,733	10,067	1,774	2,583	5,812	5,042	2,820
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	2,567		4,525	1,113		8,016	3,739	3	33,802		5,087	4,763
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO								6,866	11,245			3,980
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		1,275			13,769	255	5,335	36,375	5,687			
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA							846	632				176
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3	444	42	79	25	25,820		217	97	3,483	732	165
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	125		337	399	646	817	6	920	1,278	648	984	390
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	133	237	2,932	96	231	733	630	997	827	285		203
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	4,323					7,162		3		4,314		2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,071	13,351	11,522	10,780	14,956	46,535	20,623	47,788	55,518	14,542	11,844	12,499
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		240		36				1,204	303		975	1,180
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									82	51		
1260000	- ACTIVO FIJO	71	394	523	1,635	5,949	3,107	52	520	400	238	670	227
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	201	229	46	75	104	62	274	244	7	19	19
1300000	- OTROS ACTIVOS		64		40	134	264	13	230	424	7		97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102	899	752	1,757	6,158	3,475	128	2,228	1,453	305	1,761	1,426
TOTAL ACTIVO		11,173	14,249	12,274	12,537	21,113	50,010	20,751	50,016	56,970	14,847	13,605	13,925
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO								6,875	22,227		5	3,980
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	202	70	1,495	106	78	4,428	55	796	416	796	76	197
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	293	279	335	191	260	8,346	248	1,573	4,216	1,758	553	241
2060000	- PROVISIONES	334	568	1,592	1,668	3,162	2,447	385	3,537	2,408	621	4,555	632
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						4			0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		829	917	3,422	1,964	3,500	15,225	688	12,781	29,268	3,175	5,189	5,050
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		829	917	3,422	1,995	3,500	15,225	688	12,811	29,809	3,175	5,189	5,050
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	2,831	92	5,297	5,168	1,428	1,954	714
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	644	340	373	1,932	3,813	11,823	474	2,890	5,634	1,325	2,360	569
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	73										468	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES											274	
TOTAL PATRIMONIO		10,344	13,332	8,852	10,541	17,614	34,785	20,064	37,204	27,162	11,672	8,416	8,875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,173	14,249	12,274	12,537	21,113	50,010	20,751	50,016	56,970	14,847	13,605	13,925
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				86,422		2,169,470	757,000					336,417
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	569,861	815,161	690,831	1,458,171	2,094,556	3,840,860	1,470,410	3,626,706	2,787,448	1,639,083	2,913,927	552,844
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		569,861	815,161	690,831	1,544,593	2,094,556	6,010,330	2,227,410	3,626,706	2,787,448	1,639,083	2,913,927	889,261
		569,861	815,161	690,831	1,544,593	2,094,556	6,010,330	2,227,410	3,626,706	2,787,448	1,639,083	2,913,927	889,261
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-86,422		-2,169,470	-757,000					-336,417
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-569,861	-815,161	-690,831	-1,458,171	-2,094,556	-3,840,860	-1,470,410	-3,626,706	-2,787,448	-1,639,083	-2,913,927	-552,844
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-569,861	-815,161	-690,831	-1,544,593	-2,094,556	-6,010,330	-2,227,410	-3,626,706	-2,787,448	-1,639,083	-2,913,927	-889,261
		-569,861	-815,161	-690,831	-1,544,593	-2,094,556	-6,010,330	-2,227,410	-3,626,706	-2,787,448	-1,639,083	-2,913,927	-889,261
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	4,100	6,943	305,824	365,880	2,156,659	196,018	15,707	749,180	397,721		3,905,280	6,401
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS							761					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		4,100	6,943	305,824	365,880	2,156,659	196,018	15,707	749,941	397,721		3,905,280	6,401
		4,100	6,943	305,824	365,880	2,156,659	196,018	15,707	749,941	397,721		3,905,280	6,401
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-4,100	-6,943	-305,824	-365,880	-2,156,659	-196,018	-15,707	-749,180	-397,721		-3,905,280	-6,401
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS							-761					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-4,100	-6,943	-305,824	-365,880	-2,156,659	-196,018	-15,707	-749,941	-397,721		-3,905,280	-6,401
		-4,100	-6,943	-305,824	-365,880	-2,156,659	-196,018	-15,707	-749,941	-397,721		-3,905,280	-6,401

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SSC	SUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	2,058	7,589	69,858
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTAT	5,974	32,120	101,708
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			22,091
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	42,387	24,064	129,147
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA			1,653
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,970	35	36,112
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	49	1,095	7,695
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45	324	7,670
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	13,993	8,593	38,390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,476	73,819	414,323
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		82	4,020
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	16		150
1260000	- ACTIVO FIJO	17,035	3,100	33,921
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	0	161	1,474
1300000	- OTROS ACTIVOS			1,273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,051	3,343	40,837
TOTAL ACTIVO		86,527	77,163	455,160
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	12,946		46,034
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,916	237	13,868
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	10	496	18,800
2060000	- PROVISIONES	5,365	4,197	31,470
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0	4
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,238	4,930	110,175
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			592
2110000	- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				603
TOTAL PASIVO		23,238	4,930	110,778
3010000	- CAPITAL SOCIAL	65,000	53,629	270,295
3030000	- AJUSTES AL PATRIMONIO			91
3040000	- RESERVAS	2,471	3,492	30,076
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-4,182	14,667	42,660
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		429	970
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		16	290
TOTAL PATRIMONIO		63,289	72,233	344,383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86,527	77,163	455,160
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		50	3,349,359
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	4,998	4,004,340	26,469,196
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		4,998	4,004,390	29,818,555
		4,998	4,004,390	29,818,555
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-50	-3,349,359
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	-4,998	-4,004,340	-26,469,196
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO		-4,998	-4,004,390	-29,818,555
		-4,998	-4,004,390	-29,818,555
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	18,066	51,961	8,179,739
8020000	- REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		18,066	51,961	8,180,500
		18,066	51,961	8,180,500
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-18,066	-51,961	-8,179,739
9020000	- ACREEDORES POR REGISTRO DE CUENTAS CASTIGADAS DE TERCEROS			-761
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-18,066	-51,961	-8,180,500

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CAP	GAI	SAL	SBI	SCF	SCM	SFE	SFO	SME	SMV	SNA
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,449	2,396	2,340	4,112	6,131	21,580	3,445	9,796	8,266	4,885	8,736
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	0	-68	-46	-209	-217	-116	-152	-317	-109	-7	-568
	MARGEN OPERATIVO	2,449	2,328	2,294	3,903	5,914	21,464	3,293	9,478	8,157	4,878	8,168
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	87	139	123	233	222	221	1,453	2,926	1,550	75	2,000
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2	0	-17	-7	-68	0	-1,186	-378	-996	-18	-1,253
	MARGEN FINANCIERO	85	139	106	226	155	221	267	2,547	554	57	747
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,534	2,467	2,400	4,129	6,068	21,686	3,560	12,026	8,711	4,935	8,915
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-111	-165				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-111	-165				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-111	-165				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,534	2,467	2,400	4,129	6,068	21,574	3,395	12,026	8,711	4,935	8,915
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,764	-1,902	-1,891	-3,094	-2,679	-6,670	-3,045	-8,024	-4,655	-3,871	-3,307
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,764	-1,902	-1,891	-3,094	-2,679	-6,670	-3,045	-8,024	-4,655	-3,871	-3,307
	RESULTADO OPERACIONAL	770	565	509	1,035	3,389	14,904	351	4,001	4,056	1,064	5,608
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	87	11	41	167	170	0		95		231	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					-2	-297		-3	0		-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	87	11	41	167	168	-297		92	0	231	-1
	MARGEN NO OPERACIONAL	87	11	41	167	168	-297		92	0	231	-1
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	858	576	551	1,202	3,557	14,608	351	4,093	4,056	1,295	5,608
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0		24	0	0		466	3,328	0	164
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	0		-5	0	0	0	-435	-2	0	-100
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	0		19	0	0	0	31	3,326	0	64
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	858	576	551	1,221	3,557	14,608	351	4,125	7,382	1,295	5,672
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-214	-113	-178	-610	-1,509	-2,785		-1,234	-3,658		-3,312
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-214	-113	-178	-610	-1,509	-2,785		-1,234	-3,658		-3,312
			-113									
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-214	-113	-178	-610	-1,509	-2,785		-1,234	-3,658		-3,312
	UTILIDAD NETA	644	462	373	610	2,048	11,823	351	2,890	3,723	1,295	2,360

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SPA	SSC	SUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,586	1	8,709	84,434
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-384	-3	-39	-2,236
	MARGEN OPERATIVO	1,202	-2	8,670	82,197
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	206	735	928	10,898
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-273	-972	-241	-5,413
	MARGEN FINANCIERO	-67	-237	687	5,486
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,135	-239	9,357	87,683
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD				-276
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-276
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD				-276
	RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES	1,135	-239	9,357	87,407
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,687	-3,316	-3,975	-49,878
					-49,878
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,687	-3,316	-3,975	-49,878
	RESULTADO OPERACIONAL	-552	-3,555	5,382	37,530
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,276	1,652	30	3,760
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-20	-1		-323
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,256	1,651	30	3,437
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,256	1,651	30	3,437
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	704	-1,904	5,412	40,967
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	53	1	151	4,187
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	-72	0	-4	-619
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-18	1	147	3,568
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	685	-1,903	5,559	44,535
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-160		-2,479	-16,254
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-160		-2,479	-16,254
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-160		-2,479	-16,254
	UTILIDAD NETA	526	-1,903	3,080	28,282