

(Expresado en miles de bolivianos)

(Expresado en miles de bolivianos)

[illegible]

(Expresado en miles de bolivianos)

[illegible]

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF
1010000	- DISPONIBLE	47,068	53,059	124,411	73,796	154,187	17,208	4,838	816	80,797	4,181	4,320	358
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	212,400	133,935	153,638	320,295	500,739	44,292	17,252	7,125	223,601	34,186		
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			45,992	60,074		10,702						
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					20,355							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	11	14	11,370	180	1,996	10,684		1	22	2		321
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	1							1			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		259,479	187,009	335,411	454,344	677,276	82,886	22,090	7,942	304,422	38,369	4,320	678

TOTAL ACTIVO	259,479	187,009	335,411	454,344	677,276	82,886	22,090	7,942	304,422	38,369	4,320	678,000
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			34,988	60,145								
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			11,055			10,684						
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						12						
2060000 - PROVISIONES	4	4						4	4			
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4	4	46,043	60,145		10,696		4	4			
TOTAL PASIVO	4	4	46,043	60,145		10,696		4	4			
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	259,305	186,948	288,776	393,749	676,742	71,966	22,016	7,909	304,279	38,360	4,320	678,000
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	170	57	593	450	534	224	74	29	139	9		0
TOTAL PATRIMONIO	259,475	187,005	289,368	394,199	677,276	72,190	22,090	7,938	304,418	38,369	4,320	678,000

[illegible]

Cuentas de orden acreedoras del patrimonio AU	-42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-42
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	42

6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-7,462

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-7,462
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-7,462
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	7,462

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	7,462
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	7,462

Otros

(Expresado en miles de bolivianos)

Otros

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-178.55	-34.28	-11.22	-115.07	-144.32	-132.45	-146.43	-119.86	-247.99	-212.61	-216.19
	MARGEN OPERATIVO	-178.55	-34.28	-11.22	-115.07	-144.32	-132.45	-146.43	-119.86	-247.99	-212.61	-216.19
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	486.76	1,287.18	3.57	246.64	237.67	102.24	500.99	254.36	615.72	479.00	578.06
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-27.21	-978.85	-2.54	-0.52	-18.56		-51.59		-89.60		-20.61
	MARGEN FINANCIERO	459.55	308.33	1.03	246.12	219.10	102.24	449.40	254.36	526.12	479.00	557.45
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	281.00	274.05	-10.20	131.05	74.78	-30.21	302.97	134.50	278.13	266.39	341.26
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	281.00	274.05	-10.20	131.05	74.78	-30.21	302.97	134.50	278.13	266.39	341.26
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00					
	Otros						0.00					
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00					
	RESULTADO OPERACIONAL	281.00	274.05	-10.20	131.05	74.78	-30.21	302.97	134.50	278.13	266.39	341.26
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.11		1.83		
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.11		1.83		
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.11		1.83		
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	281.00	274.05	-10.20	131.05	74.78	-30.21	303.08	134.50	279.96	266.39	341.26
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	290.08	67.74	76.51	183.97	0.00	43.05		0.00	737.48	0.00	562.23
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-3.06		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Otros	290.08	67.74	73.45	183.97	0.00	43.05		0.00	737.48	0.00	562.23
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	290.08	67.74	73.45	183.97	0.00	43.05		0.00	737.48	0.00	562.23
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	571.09	341.80	63.25	315.03	74.78	12.84	303.08	134.50	1,017.44	266.39	903.49
	UTILIDAD NETA	571.09	341.80	63.25	315.03	74.78	12.84	303.08	134.50	1,017.44	266.39	903.49

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-640.25	-123.48	-205.25	-332.02	-192.63	-156.84	-423.51	-144.41	-41.16	-70.56	-147.30
	MARGEN OPERATIVO	-640.25	-123.48	-205.25	-332.02	-192.63	-156.84	-423.51	-144.41	-41.16	-70.56	-147.30
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,724.58	223.42	324.37	591.38	443.22	2,166.38	1,026.63	647.81	71.81	129.09	575.26
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-6.72	-0.77	-0.95	-6.19	-137.63	-1,455.62	-344.50	-30.20	-15.07		-34.41
	MARGEN FINANCIERO	1,717.86	222.66	323.42	585.18	305.60	710.76	682.13	617.61	56.74	129.09	540.85
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,077.61	99.17	118.17	253.17	112.97	553.92	258.62	473.20	15.58	58.53	393.55
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-20.26						
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD					-20.26						
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD					-20.26						
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,077.61	99.17	118.17	253.17	92.70	553.92	258.62	473.20	15.58	58.53	393.55
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00					0.00			
	Otros			0.00					0.00			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00					0.00			
	RESULTADO OPERACIONAL	1,077.61	99.17	118.17	253.17	92.70	553.92	258.62	473.20	15.58	58.53	393.55
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES											
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							-0.62				
	MARGEN NO OPERACIONAL							-0.62				
	MARGEN NO OPERACIONAL							-0.62				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,077.61	99.17	118.17	253.17	92.70	553.92	258.00	473.20	15.58	58.53	393.55
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	982.49	321.61	683.20	657.93	414.43		0.00		0.00	0.00	98.94
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-39.80		0.00	0.00	-168.47		0.00		-0.84	0.00	
	Otros	942.69	321.61	683.20	657.93	245.96		0.00		-0.84	0.00	98.94
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	942.69	321.61	683.20	657.93	245.96		0.00		-0.84	0.00	98.94
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,020.30	420.78	801.36	911.10	338.66	553.92	258.00	473.20	14.75	58.53	492.49
	UTILIDAD NETA	2,020.30	420.78	801.36	911.10	338.66	553.92	258.00	473.20	14.75	58.53	492.49

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFU	FII	FMU	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-322.98	-50.20	-1.02	-213.67	-29.31	-34.03	-70.68	-24.80	-33.16	-490.67	-46.06	-184.00
	MARGEN OPERATIVO	-322.98	-50.20	-1.02	-213.67	-29.31	-34.03	-70.68	-24.80	-33.16	-490.67	-46.06	-184.00
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	219.61	178.13	0.72	194.40	45.08	63.88	159.17	37.37	39.62	1,848.71	252.40	369.17
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-46.51	-126.91		-4.89	-0.09	-2.17	-6.76	-0.26		-337.91	-182.93	-0.01
	MARGEN FINANCIERO	173.10	51.22	0.72	189.51	44.99	61.71	152.41	37.11	39.62	1,510.80	69.47	369.16
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-149.88	1.02	-0.29	-24.15	15.69	27.68	81.74	12.30	6.46	1,020.12	23.41	185.15
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-149.88	1.02	-0.29	-24.15	15.69	27.68	81.74	12.30	6.46	1,020.12	23.41	185.15
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00				-0.01		0.00	-0.33		0.00	
	Otros	0.00	0.00				-0.01		0.00	-0.33		0.00	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00				-0.01		0.00	-0.33		0.00	
	RESULTADO OPERACIONAL	-149.88	1.02	-0.29	-24.15	15.69	27.67	81.74	12.30	6.13	1,020.12	23.41	185.15
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES												0.03
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES									0.00			
	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	-149.88	1.02	-0.29	-24.15	15.69	27.67	81.74	12.30	6.13	1,020.12	23.41	185.18
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	3,384.72	0.00	4.42	697.02	0.00	0.00	157.67	0.00	0.00	620.94	0.00	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-4,039.59	-1.02		-52.95	0.00	0.00	-20.81	0.00	0.00		0.00	-15.13
	Otros	-654.87	-1.02	4.42	644.07	0.00	0.00	136.86	0.00	0.00	620.94	0.00	-15.13
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-654.87	-1.02	4.42	644.07	0.00	0.00	136.86	0.00	0.00	620.94	0.00	-15.13
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-804.75	0.00	4.13	619.92	15.69	27.67	218.59	12.30	6.13	1,641.07	23.41	170.05
	UTILIDAD NETA	-804.75	0.00	4.13	619.92	15.69	27.67	218.59	12.30	6.13	1,641.07	23.41	170.05

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril 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	-225.26	-301.48	-328.39	-584.07	-78.80	-22.93	-13.39	-276.31	-27.65		-0.36	-156.97	-143.91
	MARGEN OPERATIVO	-225.26	-301.48	-328.39	-584.07	-78.80	-22.93	-13.39	-276.31	-27.65		-0.36	-156.97	-143.91
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	284.00	713.30	998.15	2,695.92	154.66	261.14	30.89	427.43	36.40		0.00	500.33	382.56
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.01	-198.77	-411.58	-1,576.22		-164.27						-111.49	-59.38
	MARGEN FINANCIERO	283.99	514.53	586.57	1,119.70	154.66	96.88	30.89	427.43	36.40		0.00	388.84	323.18
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	58.73	213.04	258.18	535.63	75.86	73.95	17.50	151.13	8.75		-0.36	231.87	179.27
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	58.73	213.04	258.18	535.63	75.86	73.95	17.50	151.13	8.75		-0.36	231.87	179.27
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00							
	Otros						0.00							
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00							
	RESULTADO OPERACIONAL	58.73	213.04	258.18	535.63	75.86	73.95	17.50	151.13	8.75		-0.36	231.87	179.27
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				0.00							0.36	1.69	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				-1.38									
	MARGEN NO OPERACIONAL				-1.38							0.36	1.69	
	MARGEN NO OPERACIONAL				-1.38							0.36	1.69	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	58.73	213.04	258.18	534.25	75.86	73.95	17.50	151.13	8.75		0.00	233.56	179.27
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.43	387.22	192.12	0.00	204.63		11.18	0.00	0.00			169.17	226.48
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1.96	-7.37		0.00	-56.72			-12.45	0.00			0.00	-67.03
	Otros	-1.53	379.85	192.12	0.00	147.91		11.18	-12.44	0.00			169.17	159.45
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1.53	379.85	192.12	0.00	147.91		11.18	-12.44	0.00			169.17	159.45
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	57.20	592.89	450.30	534.25	223.77	73.95	28.68	138.68	8.75		0.00	402.73	338.72
	UTILIDAD NETA	57.20	592.89	450.30	534.25	223.77	73.95	28.68	138.68	8.75		0.00	402.73	338.72

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-484.56	-166.30	-44.88	-8,392.22
	MARGEN OPERATIVO	-484.56	-166.30	-44.88	-8,392.22
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,688.85	294.10	159.58	24,751.71
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-201.39	-191.73	-11.56	-6,856.37
	MARGEN FINANCIERO	1,487.45	102.38	148.02	17,895.34
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,002.90	-63.92	103.14	9,503.13
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-20.70		-40.96
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-20.70		-40.96
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-20.70		-40.96
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,002.90	-84.62	103.14	9,462.17
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.02			-0.36
	Otros	-0.02			-0.36
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.02			-0.36
	RESULTADO OPERACIONAL	1,002.88	-84.62	103.14	9,461.80
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				4.02
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				-2.00
	MARGEN NO OPERACIONAL				2.02
					2.02
	MARGEN NO OPERACIONAL				2.02
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,002.88	-84.62	103.14	9,463.82
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	768.79	94.74	51.10	12,090.30
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-47.43	-19.92	-4,554.55
	Otros	768.79	47.32	31.18	7,535.75
					7,535.75
					7,535.75
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	768.79	47.32	31.18	7,535.75
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,771.67	-37.30	134.32	16,999.57
	UTILIDAD NETA	1,771.67	-37.30	134.32	16,999.57

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	40,343	26,848	105,296	10,591	7,708	22,085
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	425,746	250,709	272,003	141,143	486,334	527,464
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					4,913	8
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		113,911	273,232	36,339	161,616	16,864
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,884	67			4,965	7,009
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34	42	83		69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		470,008	391,577	650,615	188,073	665,606	573,431
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		111,441	42,075	104,905	115,406	
1300000	- OTROS ACTIVOS				3,419		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			111,441	42,075	108,324	115,406	
TOTAL ACTIVO		470,008	503,018	692,690	296,397	781,011	573,431
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					4,900	
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15	19				561
2060000	- PROVISIONES	28	16			3	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44	35			4,903	569
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	25,838	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,838	111				
TOTAL PASIVO		25,882	145			4,903	569
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	432,575	495,866	684,793	289,306	773,044	564,182
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	11,552	7,007	7,898	7,090	3,064	8,679
TOTAL PATRIMONIO		444,126	502,873	692,690	296,397	776,108	572,861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470,008	503,018	692,690	296,397	781,011	573,431
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-297,007		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-18,402			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-18,402	-297,007		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-18,402	-297,007		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				297,007		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			18,402			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				18,402	297,007		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				18,402	297,007		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-786,366	-700,000	-2,733	-161,223		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-786,366	-700,000	-2,733	-161223.3069		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-786,366	-700,000	-2,733	-161,223		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	786,366	700,000	2,733	161223.3069		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		786,366	700,000	2,733	161223.3069		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		786,366	700,000	2,733	161,223		664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	12,498	39,981	7,834	404,626	120,433	87,346
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	299,921	41,095	79,242	414,814	5,072	145,076
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	16,988	18,525				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					52,008	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		305,693			38,158	189,873
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	39,024	18,509	701	286		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				139		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		368,430	423,802	87,777	819,865	215,671	422,294
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	165,962					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,962					
TOTAL ACTIVO		534,392	423,802	87,777	819,865	215,671	422,294
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	16,985	18,509				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19	4,565				
2060000	- PROVISIONES	5,057					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,060	23,074				
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			6,856			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				6,856			
TOTAL PASIVO		22,060	23,074	6,856			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	518,598	394,688	80,585	818,699	214,872	421,239
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-6,267	6,041	336	1,166	799	1,056
TOTAL PATRIMONIO		512,332	400,729	80,921	819,865	215,671	422,294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		534,392	423,802	87,777	819,865	215,671	422,294
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						
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 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	32,997	11,904	39,432	2,126	2,248	5,302
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	253,368	152,294	416,939	322,904	73,901	214,883
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	31,485					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					104,596	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	261,867	5,430	166,623			68,056
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	31,439	5,859				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	5	51	30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		611,156	175,486	623,115	325,034	180,795	288,271
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	99,720	66,553	425,000	331,881	507,539	22,265
1300000	- OTROS ACTIVOS		7153.76164				165
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,720	73,706	425,000	331,881	507,539	22,430
TOTAL ACTIVO		710,876	249,193	1,048,116	656,915	688,334	310,700
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	31,427					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469			82	60	41
2060000	- PROVISIONES						9
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	3					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,899			82	60	51
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO		31,899			82	60	51
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	665,787	254,345	1,044,729	647,805	680,295	309,505
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	13,190	-5,152	3,387	9,028	7,979	1,145
TOTAL PATRIMONIO		678,977	249,193	1,048,116	656,833	688,274	310,650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		710,876	249,193	1,048,116	656,915	688,334	310,700
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-247,074				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-247073.6414				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-247,074				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		247073.6414				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			247073.6414				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			247,074				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-90366.62598		-321,660	-76,693	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-90366.62598		-321660	-76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-90,367		-321,660	-76,693	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		90366.62598		321660	76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			90366.62598		321660	76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			90,367		321,660	76,693	
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	100,584	708	52,673	20,800	2,872
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	203,045	106,702	352,064	722,133	1,319,598
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	51,865			19,646	19,958
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	101,342	76,653			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	51,817	9	29,912	27,555	92,844
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		73	51	59	14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		508,653	184,145	434,700	790,193	1,435,287
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	213,186	25,644	88,916	217,382	382,400
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		213,186	25,644	88,916	217,382	382,400
TOTAL ACTIVO		721,839	209,789	523,616	1,007,575	1,817,687
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	51,785			19,614	19,965
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26		495	819	3,182
2060000	- PROVISIONES		3			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	11				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,822	3	495	20,433	23,147
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		51,822	3	495	20,433	23,147
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	658,384	209,056	521,671	987,871	1,801,827
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	11,634	730	1,450	-728	-7,287
TOTAL PATRIMONIO		670,017	209,785	523,121	987,142	1,794,540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		721,839	209,789	523,616	1,007,575	1,817,687
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-215,003	-244,274	-728,469
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-2,493	-3,261	-8812.0382
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-217,496	-247,535	-737281.1027
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-217,496	-247,535	-737,281
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			215,003	244,274	728469.0645
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			2,493	3,261	8812.0382
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				217,496	247,535	737281.1027
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				217,496	247,535	737,281
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						

(Expresado en miles de bolivianos)

TOTAL ACTIVO	621,541	1,806,813	734,854	614,964	17,543,168
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					163,184
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,354
2060000 - PROVISIONES					5,117
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES					22
TOTAL PASIVO CORRIENTE					178,677
2100000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					6,856
2120000 - PREVISIONES					25,948
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					32,804
TOTAL PASIVO					211,481
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	613,101	1,801,657	725,237	606,937	17,216,652
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	8,440	5,156	9,618	8,027	115,035
TOTAL PATRIMONIO	621,541	1,806,813	734,854	614,964	17,331,687

Otros

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 30 de abril de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,920.99	-1,170.73	-2,720.05	-1,718.24	-518.16	-1,427.68	-2,130.92
	MARGEN OPERATIVO	-1,920.99	-1,170.73	-2,720.05	-1,718.24	-518.16	-1,427.68	-2,130.92
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	18,241.51	8,183.23	19,580.38	5,981.87	3,634.05	4,200.44	6,024.60
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-88.93	-5.78	-8,957.32	-30.79	-704.02	-35.10	-1,409.36
	MARGEN FINANCIERO	18,152.58	8,177.45	10,623.07	5,951.09	2,930.03	4,165.34	4,615.24
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16,231.59	7,006.72	7,903.02	4,232.84	2,411.87	2,737.66	2,484.32
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				10,042.07		131.81	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-6,239.49			-7,276.25			-14,049.11
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-6,239.49			2,765.82		131.81	-14,049.11
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	9,992.10	7,006.72	7,903.02	6,998.67	2,411.87	2,869.47	-11,564.79
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-5.20			-134.11	
	Otros			-5.20			-134.11	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-5.20			-134.11	
	RESULTADO OPERACIONAL	9,992.10	7,006.72	7,897.82	6,998.67	2,411.87	2,735.36	-11,564.79
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,560.37			91.61			527.31
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.84					-1,582.48	-862.59
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,559.53			91.61		-1,582.48	-335.28
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,559.53			91.61		-1,582.48	-335.28
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	11,551.64	7,006.72	7,897.82	7,090.28	2,411.87	1,152.88	-11,900.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.05	651.64	7,809.77	5,633.65
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	-283.56	-0.11
	Otros	0.00	0.00		0.04	651.64	7,526.21	5,633.54
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.04	651.64	7,526.21	5,633.54
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,551.64	7,006.72	7,897.82	7,090.33	3,063.50	8,679.09	-6,266.53
	UTILIDAD NETA	11,551.64	7,006.72	7,897.82	7,090.33	3,063.50	8,679.09	-6,266.53

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de abril de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,922.97	-198.83	-1,573.28	-34.12	-259.90	-2,775.78	-1,991.63
	MARGEN OPERATIVO	-1,922.97	-198.83	-1,573.28	-34.12	-259.90	-2,775.78	-1,991.63
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	6,856.40	376.82	2,794.94	840.07	1,498.51	12,825.27	4,158.06
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.07	-15.27	-154.00	-7.32	-182.74	-205.16	-0.49
	MARGEN FINANCIERO	6,856.34	361.55	2,640.94	832.75	1,315.77	12,620.11	4,157.57
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,933.37	162.72	1,067.65	798.63	1,055.86	9,844.33	2,165.93
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							5,057.60
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-12,852.41
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-7,794.82
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,933.37	162.72	1,067.65	798.63	1,055.86	9,844.33	-5,628.88
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-36.83		-20.92		-0.03	-37.98	
	Otros	-36.83		-20.92		-0.03	-37.98	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-36.83		-20.92		-0.03	-37.98	
	RESULTADO OPERACIONAL	4,896.54	162.72	1,046.74	798.63	1,055.83	9,806.35	-5,628.88
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		701.16	124.20				878.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-528.09	-5.21				-401.30
	MARGEN NO OPERACIONAL		173.07	118.99				476.70
	MARGEN NO OPERACIONAL		173.07	118.99				476.70
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	4,896.54	335.79	1,165.73	798.63	1,055.83	9,806.35	-5,152.17
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	1,390.09		0.00			3,752.78	0.01
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-245.52		0.00			-369.36	0.00
	Otros	1,144.57		0.00			3,383.41	0.01
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	1,144.57		0.00			3,383.41	0.01
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,041.11	335.79	1,165.73	798.63	1,055.83	13,189.76	-5,152.17
	UTILIDAD NETA	6,041.11	335.79	1,165.73	798.63	1,055.83	13,189.76	-5,152.17

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 30 de abril de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-906.71	-3,355.43	-2,467.29	-107.40	-1,425.68	-245.24	-286.55
	MARGEN OPERATIVO	-906.71	-3,355.43	-2,467.29	-107.40	-1,425.68	-245.24	-286.55
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,297.89	8,429.28	17,602.94	1,274.97	10,379.27	718.40	1,663.23
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-163.12	-7,965.89	-8.77	-63.74	-2.27	-17.83
	MARGEN FINANCIERO	4,297.89	8,266.17	9,637.06	1,266.20	10,315.53	716.13	1,645.40
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,391.18	4,910.74	7,169.77	1,158.80	8,889.85	470.89	1,358.85
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-1,222.11
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-1,222.11
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,391.18	4,910.74	7,169.77	1,158.80	8,889.85	470.89	136.74
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.42	-46.83	-67.30	-13.64	-40.05		
	Otros	-4.42	-46.83	-67.30	-13.64	-40.05		
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.42	-46.83	-67.30	-13.64	-40.05		
	RESULTADO OPERACIONAL	3,386.76	4,863.90	7,102.47	1,145.16	8,849.80	470.89	136.74
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.02	0.07				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.02	0.07				
	MARGEN NO OPERACIONAL		0.02	0.07				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,386.76	4,863.92	7,102.54	1,145.16	8,849.80	470.89	136.74
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		236,863.69	47,944.57		3,128.62	258.92	1,313.12
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-232,699.26	-47,068.03		-344.92		0.00
	Otros		4,164.43	876.54		2,783.70	258.92	1,313.12
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		4,164.43	876.54		2,783.70	258.92	1,313.12
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,386.76	9,028.35	7,979.08	1,145.16	11,633.50	729.81	1,449.86
	UTILIDAD NETA	3,386.76	9,028.35	7,979.08	1,145.16	11,633.50	729.81	1,449.86

Fondos de Inversión Cerrados
Estado de Resultados al 30 de abril de 2025
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-636.83	-1,040.69	-2,076.67	-18,081.34	-2,689.19	-2,099.96	-55,782.27
	MARGEN OPERATIVO	-636.83	-1,040.69	-2,076.67	-18,081.34	-2,689.19	-2,099.96	-55,782.27
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,671.90	7,594.08	10,456.98	60,494.79	12,238.20	10,247.76	244,265.83
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-48.48	-79.75	-79.85	-37,131.13	-165.68	-57.75	-57,580.58
	MARGEN FINANCIERO	3,623.42	7,514.33	10,377.12	23,363.66	12,072.52	10,190.01	186,685.25
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,986.59	6,473.64	8,300.46	5,282.32	9,383.33	8,090.04	130,902.98
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							15,231.48
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-4,007.77	-14,088.85					-59,735.99
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-4,007.77	-14,088.85					-44,504.52
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-1,021.18	-7,615.21	8,300.46	5,282.32	9,383.33	8,090.04	86,398.47
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-25.46	-184.93	-28.21	-63.92	-709.83
	Otros			-25.46	-184.93	-28.21	-63.92	-709.83
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-25.46	-184.93	-28.21	-63.92	-709.83
	RESULTADO OPERACIONAL	-1,021.18	-7,615.21	8,275.00	5,097.39	9,355.12	8,026.13	85,688.64
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			168.99	58.47	262.83	0.55	4,373.58
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-4.23	-0.04			-3,384.76
	MARGEN NO OPERACIONAL			164.76	58.44	262.83	0.55	988.82
	MARGEN NO OPERACIONAL			164.76	58.44	262.83	0.55	988.82
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-1,021.18	-7,615.21	8,439.76	5,155.82	9,617.95	8,026.68	86,677.46
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	321.78	371.76		0.00		0.00	309,440.43
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-28.93	-43.39		0.00	0.00		-281,083.10
	Otros	292.84	328.37		0.00	0.00	0.00	28,357.33
						0.00	0.00	28,357.33
						0.00	0.00	28,357.33
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	292.84	328.37		0.00	0.00	0.00	28,357.33
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-728.34	-7,286.84	8,439.76	5,155.82	9,617.95	8,026.68	115,034.79
	UTILIDAD NETA	-728.34	-7,286.84	8,439.76	5,155.82	9,617.95	8,026.68	115,034.79