

(Expresado en miles de bolivianos)

(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 mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	14,733	6,496	73,933	8,851	2,178	1,750,877
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	129,007	96,569	369,756	114,418	38,592	6,334,205
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		20,518	23,154	103	2,651	410,954
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	1,759			392		61,790
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	31	18		106	2,045	105,471
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	14		11	10	78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145,531	123,616	466,843	123,880	45,476	8,663,376.00
1300000	- OTROS ACTIVOS						2
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							2
TOTAL ACTIVO		145,531	123,616	466,843	123,880	45,476	8,663,378
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes						156
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		20,534	23,187	103	604	312,724
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		18			2,045	98,515
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						595
2060000	- PROVISIONES	6					57
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6	20,553	23,187	103	2,649	412,070.00
TOTAL PASIVO		6	20,553	23,187	103	2,649	412,070
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	144,990	102,816	441,615	123,808	42,775	8,235,383
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	534	248	2,040	-32	52	15,924
TOTAL PATRIMONIO		145,524	103,063	443,656	123,777	42,827	8,251,308.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,531	123,616	466,843	123,880	45,476	8,663,378
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		-19,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-50		-19,630.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-50		-19,630
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				50		19,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					50		19,630.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					50		19,630
Otros							

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-121.11	-220.03	-30.49	-125.74	-143.89	-145.38	-148.23	-84.51	-299.84	-181.10	-242.04
	MARGEN OPERATIVO	-121.11	-220.03	-30.49	-125.74	-143.89	-145.38	-148.23	-84.51	-299.84	-181.10	-242.04
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	469.04	815.05	8.87	232.80	306.96	183.53	474.40	177.54	594.08	370.47	589.51
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-28.74	-524.23	-2.71	-0.68	-3.57	0.00		-0.01	-16.00	-0.01	-12.25
	MARGEN FINANCIERO	440.30	290.82	6.17	232.11	303.39	183.53	474.40	177.53	578.07	370.47	577.26
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	319.19	70.79	-24.32	106.37	159.50	38.15	326.17	93.02	278.23	189.37	335.21
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	319.19	70.79	-24.32	106.37	159.50	38.15	326.17	93.02	278.23	189.37	335.21
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00					0.00					
	Otros	0.00					0.00					
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00					0.00					
	RESULTADO OPERACIONAL	319.19	70.79	-24.32	106.37	159.50	38.15	326.17	93.02	278.23	189.37	335.21
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							1.01	6.09	1.33	6.61	0.08
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL							1.01	6.09	1.33	6.61	0.08
	MARGEN NO OPERACIONAL							1.01	6.09	1.33	6.61	0.08
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	319.19	70.79	-24.32	106.37	159.50	38.15	327.18	99.11	279.56	195.98	335.29
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	375.12	31.62	179.75	226.23	0.00	0.00		0.00	781.15	0.00	595.25
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-0.71		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Otros	375.12	31.62	179.04	226.23	0.00	0.00		0.00	781.15	0.00	595.25
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	375.12	31.62	179.04	226.23	0.00	0.00		0.00	781.15	0.00	595.25
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	694.31	102.41	154.72	332.60	159.50	38.15	327.18	99.11	1,060.71	195.98	930.55
	UTILIDAD NETA	694.31	102.41	154.72	332.60	159.50	38.15	327.18	99.11	1,060.71	195.98	930.55

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-564.20	-132.41	-236.18	-402.93	-188.28	-170.49	-286.71	-140.63	-45.63	-71.04	-149.50
	MARGEN OPERATIVO	-564.20	-132.41	-236.18	-402.93	-188.28	-170.49	-286.71	-140.63	-45.63	-71.04	-149.50
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,193.69	215.46	292.41	598.82	334.35	425.01	402.82	593.32	77.99	106.70	596.99
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-13.44	-0.68	-24.31	-6.89	-69.83	-104.25	0.00	-41.22	-11.40		-48.77
	MARGEN FINANCIERO	1,180.25	214.78	268.10	591.93	264.52	320.76	402.82	552.10	66.59	106.70	548.23
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	616.06	82.37	31.93	189.01	76.24	150.26	116.12	411.47	20.96	35.67	398.72
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-64.74						
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD					-64.74						
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD					-64.74						
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	616.06	82.37	31.93	189.01	11.50	150.26	116.12	411.47	20.96	35.67	398.72
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	Otros											
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	RESULTADO OPERACIONAL	616.06	82.37	31.93	189.01	11.50	150.26	116.12	411.47	20.96	35.67	398.72
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00			1.24	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							0.00				
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00			1.24	
	MARGEN NO OPERACIONAL							0.00			1.24	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	616.06	82.37	31.93	189.01	11.50	150.26	116.12	411.47	20.96	36.90	398.72
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	1,026.67	369.69	741.82	689.64	152.78		0.00		0.00	0.00	104.39
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-47.98	0.00	-2.04		-21.26	0.00	0.00		-0.86	0.00	
	Otros	978.69	369.69	739.78	689.64	131.52	0.00	0.00		-0.86	0.00	104.39
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	978.69	369.69	739.78	689.64	131.52	0.00	0.00		-0.86	0.00	104.39
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,594.75	452.06	771.71	878.64	143.02	150.26	116.12	411.47	20.11	36.90	503.12
	UTILIDAD NETA	1,594.75	452.06	771.71	878.64	143.02	150.26	116.12	411.47	20.11	36.90	503.12

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFU	FII	FMU	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-353.90	-49.94	-13.33	-221.40	-31.57	-35.04	-68.95	-25.60	-32.03	-538.72	-63.11	-207.46
	MARGEN OPERATIVO	-353.90	-49.94	-13.33	-221.40	-31.57	-35.04	-68.95	-25.60	-32.03	-538.72	-63.11	-207.46
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	79.70	202.04	2.75	182.00	45.18	62.43	169.19	40.40	38.32	1,674.57	480.24	409.76
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-6.56	-151.80		-1.27	-0.08	-1.85	-11.72	-0.27		-280.96	-344.91	0.00
	MARGEN FINANCIERO	73.14	50.25	2.75	180.73	45.10	60.58	157.46	40.13	38.32	1,393.61	135.32	409.76
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-280.76	0.31	-10.59	-40.67	13.53	25.54	88.51	14.53	6.29	854.89	72.21	202.29
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-280.76	0.31	-10.59	-40.67	13.53	25.54	88.51	14.53	6.29	854.89	72.21	202.29
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00				-0.04	-0.05	0.00	-0.05	-0.16		0.00	
	Otros	0.00				-0.04	-0.05	0.00	-0.05	-0.16		0.00	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00				-0.04	-0.05	0.00	-0.05	-0.16		0.00	
	RESULTADO OPERACIONAL	-280.76	0.31	-10.59	-40.67	13.48	25.49	88.51	14.48	6.13	854.89	72.21	202.29
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	-280.76	0.31	-10.59	-40.67	13.48	25.49	88.51	14.48	6.13	854.89	72.21	202.33
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	3,858.65	0.00	126.13	724.56	0.00	0.00	143.75	0.00	0.00	992.91	0.00	0.06
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-5,058.43	-0.31	-6.84	-12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01		-0.01	-16.33
	Otros	-1,199.78	-0.31	119.29	712.29	0.00	0.00	143.75	0.00	-0.01	992.91	-0.01	-16.27
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,199.78	-0.31	119.29	712.29	0.00	0.00	143.75	0.00	-0.01	992.91	-0.01	-16.27
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1,480.54	0.00	108.70	671.62	13.48	25.49	232.26	14.48	6.12	1,847.80	72.20	186.05
	UTILIDAD NETA	-1,480.54	0.00	108.70	671.62	13.48	25.49	232.26	14.48	6.12	1,847.80	72.20	186.05

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo 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	-238.88	-263.14	-337.25	-631.85	-82.52	-54.85	-14.16	-299.57	-28.76		-0.37	-161.68	-133.94
	MARGEN OPERATIVO	-238.88	-263.14	-337.25	-631.85	-82.52	-54.85	-14.16	-299.57	-28.76		-0.37	-161.68	-133.94
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	329.49	659.39	857.73	1,013.98	143.82	202.10	31.92	474.97	36.47		0.00	487.42	352.39
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	0.00	-183.51	-244.06	-0.01				0.00				-4.29	-105.71
	MARGEN FINANCIERO	329.49	475.88	613.67	1,013.98	143.82	202.10	31.92	474.97	36.47		0.00	483.13	246.68
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	90.62	212.74	276.43	382.13	61.30	147.25	17.76	175.40	7.72		-0.37	321.46	112.73
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	90.62	212.74	276.43	382.13	61.30	147.25	17.76	175.40	7.72		-0.37	321.46	112.73
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN									-0.01				
	Otros									-0.01				
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN									-0.01				
	RESULTADO OPERACIONAL	90.62	212.74	276.43	382.13	61.30	147.25	17.76	175.40	7.70		-0.37	321.46	112.73
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				0.00							0.37	1.41	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				0.00									
	MARGEN NO OPERACIONAL				0.00							0.37	1.41	
	MARGEN NO OPERACIONAL				0.00							0.37	1.41	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	90.62	212.74	276.43	382.13	61.30	147.25	17.76	175.40	7.70		0.00	322.86	112.73
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.30	421.32	203.07	0.00	264.73		11.85	0.06	0.00			211.57	147.28
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-2.86	-0.09		0.00	-44.31		0.00	-14.25	-0.01			0.00	-12.49
	Otros	-2.56	421.23	203.07	0.00	220.42		11.85	-14.19	-0.01			211.57	134.79
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-2.56	421.23	203.07	0.00	220.42		11.85	-14.19	-0.01			211.57	134.79
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	88.05	633.96	479.49	382.13	281.72	147.25	29.61	161.21	7.70		0.00	534.43	247.52
	UTILIDAD NETA	88.05	633.96	479.49	382.13	281.72	147.25	29.61	161.21	7.70		0.00	534.43	247.52

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-384.11	-163.85	-47.58	-8,613.89
	MARGEN OPERATIVO	-384.11	-163.85	-47.58	-8,613.89
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,690.87	378.96	1,072.14	20,178.06
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-115.60	-180.73	-985.16	-3,527.47
	MARGEN FINANCIERO	1,575.27	198.23	86.98	16,650.59
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,191.16	34.39	39.40	8,036.69
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-66.12		-130.87
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-66.12		-130.87
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-66.12		-130.87
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,191.16	-31.74	39.40	7,905.83
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00			-0.32
	Otros	0.00			-0.32
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00			-0.32
	RESULTADO OPERACIONAL	1,191.16	-31.74	39.40	7,905.51
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				18.16
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL				18.16
					18.16
	MARGEN NO OPERACIONAL				18.16
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,191.16	-31.74	39.40	7,923.66
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	885.23	0.00	12.34	13,277.93
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-36.03	0.00		-5,277.10
	Otros	849.20	0.00	12.34	8,000.82
					8,000.82
					8,000.82
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	849.20	0.00	12.34	8,000.82
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,040.35	-31.74	51.75	15,924.49
	UTILIDAD NETA	2,040.35	-31.74	51.75	15,924.49

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	34,293	5,753	101,639	13,495	32,995	9,801
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	434,697	252,200	272,750	138,679	468,295	545,208
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						9
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		134,625	279,093	36,371	161,631	13,665
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,747	64			22	5,204
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33	31	73		56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		472,769	392,674	653,556	188,545	662,999	573,887
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		112,191	41,171	104,725	115,967	
1300000	- OTROS ACTIVOS				3,316		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			112,191	41,171	108,040	115,967	
TOTAL ACTIVO		472,769	504,865	694,726	296,585	778,966	573,887
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31	30				772
2060000	- PROVISIONES	37	18			5	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						9
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68	47			5	780
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	25,691	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,691	111				
TOTAL PASIVO		25,759	158			5	780
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	432,575	495,866	684,793	289,306	776,108	564,182
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	14,436	8,841	9,934	7,279	2,853	8,924
TOTAL PATRIMONIO		447,010	504,707	694,726	296,585	778,961	573,107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472,769	504,865	694,726	296,585	778,966	573,887
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-297,907		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-7,311			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-7,311	-297,907		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-7,311	-297,907		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				297,907		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			7,311			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				7,311	297,907		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				7,311	297,907		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-772,815	-700,000	-2,733	-162,749		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-772,815	-700,000	-2,733	-162749.2307		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-772,815	-700,000	-2,733	-162,749		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	772,815	700,000	2,733	162749.2307		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		772,815	700,000	2,733	162749.2307		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		772,815	700,000	2,733	162,749		664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	3,535	29,123	8,407	402,996	80,025	67,032
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	313,997	67,285	79,575	417,047	29,847	145,668
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	12,836	10,183				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					52,226	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		296,567			54,433	211,083
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	25,699	10,207	584	294		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				127		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		356,067	413,364	88,566	820,463	216,531	423,783
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	156,002					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		156,002					
TOTAL ACTIVO		512,070	413,364	88,566	820,463	216,531	423,783
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	12,827	10,171				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39	658				
2060000	- PROVISIONES	5,059					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,926	10,829				
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			7,353			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				7,353			
TOTAL PASIVO		17,926	10,829	7,353			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	504,721	394,688	80,921	818,699	215,671	422,294
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-10,577	7,847	292	1,764	860	1,489
TOTAL PATRIMONIO		494,144	402,535	81,213	820,463	216,531	423,783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512,070	413,364	88,566	820,463	216,531	423,783
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 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	34,613	10,962	1,060	1,778	2,188	15,097
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	268,248	156,398	417,680	324,336	73,809	183,656
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	23,727					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	17,253				105,543	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	262,968	5,932	142,738			90,556
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	23,718	5,024				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			108		46	26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		630,527	178,316	561,586	326,113	181,587	289,335
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	79,002	64,105	490,124	333,536	509,861	22,409
1300000	- OTROS ACTIVOS		6878.13475				151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		79,002	70,983	490,124	333,536	509,861	22,559
TOTAL ACTIVO		709,529	249,299	1,051,710	659,649	691,448	311,895
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	23,706					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,190			165	121	41
2060000	- PROVISIONES						17
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	3					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,900			165	121	58
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO		24,900			165	121	58
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	665,787	254,345	1,048,116	647,805	680,295	310,650
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	18,842	-5,046	3,594	11,680	11,032	1,187
TOTAL PATRIMONIO		684,629	249,299	1,051,710	659,484	691,327	311,836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		709,529	249,299	1,051,710	659,649	691,448	311,895
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-239,065				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-239065.2043				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-239,065				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		239065.2043				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			239065.2043				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			239,065				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-90653.43227		-321,660	-76,693	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-90653.43227		-321660	-76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-90,653		-321,660	-76,693	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		90653.43227		321660	76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			90653.43227		321660	76693.2	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			90,653		321,660	76,693	
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	90,148	20,892	47,588	23,865	2,433
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	229,829	105,786	360,166	738,595	1,334,302
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	45,467			4,018	10,035
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	101,822	58,080			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	45,430	18	26,069	10,422	90,375
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		64	43	52	162
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		512,695	184,840	433,865	776,952	1,437,307
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	206,227	25,675	88,783	218,653	371,570
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		206,227	25,675	88,783	218,653	371,570
TOTAL ACTIVO		718,922	210,516	522,649	995,605	1,808,877
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	45,399			4,000	10,000
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465		495	819	3,182
2060000	- PROVISIONES		5			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	11				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,875	5	495	4,819	13,182
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		45,875	5	495	4,819	13,182
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	658,384	209,785	523,121	987,142	1,794,540
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	14,663	725	-967	3,643	1,155
TOTAL PATRIMONIO		673,047	210,511	522,154	990,786	1,795,695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		718,922	210,516	522,649	995,605	1,808,877
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-215,003	-244,274	-728,469
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-2,499	-3,268	-8832.01175
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-217,501	-247,542	-737301.0763
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-217,501	-247,542	-737,301
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			215,003	244,274	728469.0645
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			2,499	3,268	8832.01175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				217,501	247,542	737301.0763
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				217,501	247,542	737,301
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 mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	27,417	29,073	19,787	21,021	1,137,014
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	259,374	625,622	359,134	254,439	8,856,621
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					106,275
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		82,401			257,422
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	134,231	755,756	155,935	238,538	3,134,025
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					246,877
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42	92	9	48	1,013
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		421,063	1,492,944	534,864	514,047	13,739,247
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	202,732	324,665	202,469	103,096	3,772,963
1300000	- OTROS ACTIVOS					10,344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		202,732	324,665	202,469	103,096	3,783,307
TOTAL ACTIVO		623,795	1,817,609	737,333	617,143	17,522,555
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					106,103
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,009
2060000	- PROVISIONES					5,141
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					23
TOTAL PASIVO CORRIENTE						119,276
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					7,353
2120000	- PREVISIONES					25,801
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						33,154
TOTAL PASIVO						152,430
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	613,101	1,801,657	725,237	606,937	17,206,725
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	10,694	15,952	12,097	10,206	163,399
TOTAL PATRIMONIO		623,795	1,817,609	737,333	617,143	17,370,124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623,795	1,817,609	737,333	617,143	17,522,555
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA					-1,724,718
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-21,910
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-1,746,628
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-1,746,628
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					1,724,718
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					21,910
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						1,746,628
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						1,746,628
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-2,127,968
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,127,968
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,127,968
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					2,127,968
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,127,968
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,127,968
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-2,424.27	-1,481.56	-3,461.27	-2,143.46	-562.13	-1,441.39	-2,664.64
	MARGEN OPERATIVO	-2,424.27	-1,481.56	-3,461.27	-2,143.46	-562.13	-1,441.39	-2,664.64
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	22,776.65	10,350.11	22,401.07	7,159.50	3,266.41	4,982.69	11,329.73
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-91.33	-27.75	-8,991.48	-33.45	-578.87	-41.98	-1,639.31
	MARGEN FINANCIERO	22,685.32	10,322.35	13,409.60	7,126.05	2,687.53	4,940.71	9,690.42
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	20,261.05	8,840.79	9,948.33	4,982.59	2,125.41	3,499.32	7,025.78
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				10,561.68		131.81	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-7,722.95			-8,367.35			-23,204.32
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-7,722.95			2,194.34		131.81	-23,204.32
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	12,538.10	8,840.79	9,948.33	7,176.92	2,125.41	3,631.13	-16,178.54
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-14.59			-146.99	
	Otros			-14.59			-146.99	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-14.59			-146.99	
	RESULTADO OPERACIONAL	12,538.10	8,840.79	9,933.74	7,176.92	2,125.41	3,484.14	-16,178.54
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,898.59			101.80			527.49
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.84					-4,856.51	-2,618.83
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,897.75			101.80		-4,856.51	-2,091.34
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,897.75			101.80		-4,856.51	-2,091.34
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	14,435.86	8,840.79	9,933.74	7,278.73	2,125.41	-1,372.37	-18,269.88
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.05	727.53	10,580.27	7,692.75
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	-283.56	-0.13
	Otros	0.00	0.00		0.04	727.53	10,296.70	7,692.63
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.04	727.53	10,296.70	7,692.63
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	14,435.86	8,840.79	9,933.74	7,278.77	2,852.94	8,924.33	-10,577.26
	UTILIDAD NETA	14,435.86	8,840.79	9,933.74	7,278.77	2,852.94	8,924.33	-10,577.26

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-2,410.62	-190.03	-2,080.79	-52.84	-325.79	-3,501.37	-2,213.60
	MARGEN OPERATIVO	-2,410.62	-190.03	-2,080.79	-52.84	-325.79	-3,501.37	-2,213.60
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	8,394.69	395.02	3,748.18	915.55	1,814.63	17,677.74	5,106.11
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.07		-194.60	-2.29		-230.91	-207.38
	MARGEN FINANCIERO	8,394.63	395.02	3,553.58	913.26	1,814.63	17,446.84	4,898.72
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	5,984.01	204.99	1,472.80	860.42	1,488.83	13,945.47	2,685.13
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							8,558.21
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-17,788.20
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-9,229.99
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	5,984.01	204.99	1,472.80	860.42	1,488.83	13,945.47	-6,544.87
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-46.28		-25.75		-0.02	-47.72	
	Otros	-46.28		-25.75		-0.02	-47.72	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-46.28		-25.75		-0.02	-47.72	
	RESULTADO OPERACIONAL	5,937.73	204.99	1,447.05	860.42	1,488.81	13,897.75	-6,544.87
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		583.98	327.70				1,934.80
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-496.77	-11.12				-436.10
	MARGEN NO OPERACIONAL		87.21	316.58				1,498.71
	MARGEN NO OPERACIONAL		87.21	316.58				1,498.71
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	5,937.73	292.19	1,763.62	860.42	1,488.81	13,897.75	-5,046.16
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	2,234.81		0.00			5,327.25	0.01
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-325.14		0.00			-383.03	0.00
	Otros	1,909.67		0.00			4,944.22	0.01
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	1,909.67		0.00			4,944.22	0.01
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,847.40	292.19	1,763.62	860.42	1,488.81	18,841.97	-5,046.15
	UTILIDAD NETA	7,847.40	292.19	1,763.62	860.42	1,488.81	18,841.97	-5,046.15

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-927.72	-4,225.61	-3,121.42	-110.03	-1,872.40	-250.71	-286.20
	MARGEN OPERATIVO	-927.72	-4,225.61	-3,121.42	-110.03	-1,872.40	-250.71	-286.20
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,535.79	10,768.48	21,865.30	1,350.93	12,832.94	773.47	1,691.27
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-216.85	-8,854.25	-40.15	-70.58	0.00	-25.73
	MARGEN FINANCIERO	4,535.79	10,551.63	13,011.05	1,310.78	12,762.36	773.47	1,665.54
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,608.08	6,326.02	9,889.64	1,200.75	10,889.96	522.76	1,379.33
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-3,843.14
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-3,843.14
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,608.08	6,326.02	9,889.64	1,200.75	10,889.96	522.76	-2,463.81
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-13.65	-69.57	-75.98	-14.10	-49.87		
	Otros	-13.65	-69.57	-75.98	-14.10	-49.87		
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-13.65	-69.57	-75.98	-14.10	-49.87		
	RESULTADO OPERACIONAL	3,594.43	6,256.44	9,813.66	1,186.65	10,840.09	522.76	-2,463.81
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	3,594.43	6,256.46	9,813.73	1,186.65	10,840.09	522.76	-2,463.81
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		385,351.04	80,550.60		4,187.24	202.66	1,496.62
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-379,927.88	-79,332.61		-364.30		0.00
	Otros		5,423.16	1,217.98		3,822.94	202.66	1,496.62
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		5,423.16	1,217.98		3,822.94	202.66	1,496.62
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,594.43	11,679.62	11,031.71	1,186.65	14,663.03	725.42	-967.19
	UTILIDAD NETA	3,594.43	11,679.62	11,031.71	1,186.65	14,663.03	725.42	-967.19

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-652.73	-1,028.74	-2,626.86	-19,676.65	-3,358.83	-2,651.91	-65,743.58
	MARGEN OPERATIVO	-652.73	-1,028.74	-2,626.86	-19,676.65	-3,358.83	-2,651.91	-65,743.58
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,507.94	7,633.59	13,268.58	76,932.42	15,450.68	12,933.39	303,862.87
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-23.02	-57.42	-87.97	-41,132.49	-222.22	-94.66	-62,864.77
	MARGEN FINANCIERO	3,484.92	7,576.16	13,180.61	35,799.93	15,228.46	12,838.72	240,998.10
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,832.19	6,547.42	10,553.75	16,123.28	11,869.62	10,186.81	175,254.51
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	506.25						19,757.95
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-5,851.79					-66,777.75
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	506.25	-5,851.79					-47,019.80
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	3,338.44	695.63	10,553.75	16,123.28	11,869.62	10,186.81	128,234.72
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-33.10	-229.41	-35.60	-76.26	-878.90
	Otros			-33.10	-229.41	-35.60	-76.26	-878.90
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-33.10	-229.41	-35.60	-76.26	-878.90
	RESULTADO OPERACIONAL	3,338.44	695.63	10,520.65	15,893.87	11,834.02	10,110.55	127,355.82
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			204.13	58.47	262.83	95.79	5,995.68
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-30.34	-0.04			-8,450.54
	MARGEN NO OPERACIONAL			173.80	58.44	262.83	95.79	-2,454.86
	MARGEN NO OPERACIONAL			173.80	58.44	262.83	95.79	-2,454.86
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,338.44	695.63	10,694.45	15,952.31	12,096.85	10,206.33	124,900.95
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	307.86	487.70		0.00		0.00	499,146.39
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-2.96	-28.26		0.00	0.00		-460,647.88
	Otros	304.90	459.44		0.00	0.00	0.00	38,498.51
						0.00	0.00	38,498.51
						0.00	0.00	38,498.51
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	304.90	459.44		0.00	0.00	0.00	38,498.51
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,643.34	1,155.07	10,694.45	15,952.31	12,096.85	10,206.33	163,399.46
	UTILIDAD NETA	3,643.34	1,155.07	10,694.45	15,952.31	12,096.85	10,206.33	163,399.46