Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR	DFA
1010000	- DISPONIBLE	142,516	8,475	20,040	85,672	155,314	41,326	128,142	49,291	93,398	43,044	97,004	18,697	83,424
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	101,261	131,158	62,285	187,028	171,391	110,321	184,690	137,359	281,673	176,384	298,526	25,899	112,563
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	34,243	26,000				7,326		7,139		6,761			17,763
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,530									
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,326		83			96	91	1,691	82	1,120	263	36	17,786
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		282,347	165,642	82,407	274,230	326,705	159,069	312,923	195,479	375,154	227,309	395,794	44,633	231,536
1300000	- OTROS ACTIVOS													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														
TOTAL ACTIVO		**282,347**	**165,642**	**82,407**	**274,230**	**326,705**	**159,069**	**312,923**	**195,479**	**375,154**	**227,309**	**395,794**	**44,633**	**231,536**
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes													
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	29,924	26,014				7,328		5,572		5,743			
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	4,326							1,571		1,014			17,754
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO													13
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,250	26,014				7,328		7,143		6,757			17,768
TOTAL PASIVO		34,250	26,014	0	0	0	7,328	0	7,143	0	6,757	0	0	17,768
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	247,424	139,480	82,219	274,055	326,566	151,417	312,693	188,163	374,811	220,169	394,992	44,543	213,344
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	673	148	188	175	139	323	230	174	342	383	802	90	424
TOTAL PATRIMONIO		248,096	139,628	82,407	274,230	326,705	151,741	312,923	188,336	375,154	220,552	395,794	44,633	213,768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**282,347**	**165,642**	**82,407**	**274,230**	**326,705**	**159,069**	**312,923**	**195,479**	**375,154**	**227,309**	**395,794**	**44,633**	**231,536**
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							-47	-55	-40				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-47	-55	-40				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	-47	-55	-40	0	0	0	0
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							47	55	40				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								47	55	40				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	47	55	40	0	0	0	0
Otros														

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	FDO	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP	FPB
1010000 - DISPONIBLE	64,431	6,880	50,466	113,548	193,475	29,122	26,689	31,233	128,170	54,444	8,043	16,210	27,699
1020000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	146,210	170,954	62,548	128,166	151,981	83,576	118,137	64,762	188,611	96,041	39,738	76,896	72,760
1030000 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		30,531	26,832	69,970		3,457	2,732	24,161	49,582	20,190	13,076	10,061	22,989
1040000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			39,596	8,767					9,888			4,635	
1080000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	72			44,386		26	2,732	7,332	2,844	19,124	5,000	1	3,268
1100000 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,713	208,379	179,443	364,838	345,456	116,182	150,290	127,489	379,095	189,800	65,857	107,803	126,716
1300000 - OTROS ACTIVOS								19		0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								19		0			
TOTAL ACTIVO	**210,713**	**208,379**	**179,443**	**364,838**	**345,456**	**116,182**	**150,290**	**127,508**	**379,095**	**189,800**	**65,857**	**107,803**	**126,716**
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes									295				
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		30,552	26,855	25,591		3,458		16,917	46,846	1,068	8,078	10,065	19,761
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				44,386			2,732	7,272	2,749	19,119	5,000		3,238
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								2	471	2	0	2	7
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,552	26,855	69,977		3,458	2,732	24,190	50,361	20,189	13,079	10,067	23,005
TOTAL PASIVO	0	30,552	26,855	69,977	0	3,458	2,732	24,190	50,361	20,189	13,079	10,067	23,005
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	210,377	177,650	151,949	294,669	344,695	112,617	147,060	103,186	328,734	169,249	52,739	97,637	103,519
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	336	176	639	192	761	106	498	132		362	39	99	192
TOTAL PATRIMONIO	210,713	177,826	152,588	294,861	345,456	112,724	147,559	103,318	328,734	169,611	52,778	97,736	103,711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**210,713**	**208,379**	**179,443**	**364,838**	**345,456**	**116,182**	**150,290**	**127,508**	**379,095**	**189,800**	**65,857**	**107,803**	**126,716**
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA								-39	-7	-13	-58	-6	
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-4											
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-4						-39	-7	-13	-58	-6	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-4	0	0	0	0	0	-39	-7	-13	-58	-6	0
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO								39	7	13	58	6	
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		4											
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		4						39	7	13	58	6	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4	0	0	0	0	0	39	7	13	58	6	0
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			-12,162	-3,896									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-12,162	-3,896									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	0	0	-12,162	-3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD			12,162	3,896									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			12,162	3,896									
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	0	12,162	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros													

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS
1010000 - DISPONIBLE	16,433	5,608	1,141	14,672	32,811	102,014	168,968	143,579	112,831	15,908	2,900	1,094	112,325
1020000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	37,064	37,201	42,429	70,065	281,541	327,580	124,263	333,369	812,729	79,113	21,776	6,873	515,762
1030000 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,441		20		9,806	2,574	20,058	32,270	2,685	11,524	3,345		2,340
1040000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	11,346								11,074				
1080000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	54		20		12	28	7,958	2,373	2,683	3,383		2	44
1100000 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				9									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,337	42,810	43,610	84,746	324,171	432,195	321,247	511,592	942,002	109,927	28,022	7,968	630,472
1300000 - OTROS ACTIVOS													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE													
TOTAL ACTIVO	**75,337**	**42,810**	**43,610**	**84,746**	**324,171**	**432,195**	**321,247**	**511,592**	**942,002**	**109,927**	**28,022**	**7,968**	**630,472**
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes													
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,442				9,814	2,578	12,115	29,930		8,159	3,351		2,344
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			20				7,958	2,373	2,683	3,367			
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0									0			
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,442		20		9,814	2,578	20,073	32,303	2,683	11,525	3,351		2,344
TOTAL PASIVO	10,442	0	20	0	9,814	2,578	20,073	32,303	2,683	11,525	3,351	0	2,344
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	64,813	42,774	43,511	84,661	314,107	429,470	300,316	478,005	938,479	98,177	24,607	7,954	627,888
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	83	36	79	85	250	148	857	1,284	839	226	64	14	239
TOTAL PATRIMONIO	64,895	42,810	43,590	84,746	314,357	429,617	301,174	479,289	939,318	98,402	24,671	7,968	628,127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**75,337**	**42,810**	**43,610**	**84,746**	**324,171**	**432,195**	**321,247**	**511,592**	**942,002**	**109,927**	**28,022**	**7,968**	**630,472**
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	0												
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN													
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU	0												
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	0												
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN													
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	0												
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD									-7,090				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS									-7,090				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,090	0	0	0	0
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD									7,090				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS									7,090				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	7,090	0	0	0	0
Otros													

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	PRD	RAC	RBF	SFM	UFM	UNI	XTU	Total
1010000 - DISPONIBLE	4,641	4,305	1,195	18,451	222,321	7,560	3,197	**2,708,708**
1020000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	41,510		1,068	125,318	225,293	109,517	50,076	**6,623,468**
1030000 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,862			3,330	33,511	7,100	5,500	**528,179**
1040000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				1,619		414		**88,869**
1080000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	5,747			40				**132,704**
1100000 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO						13	12	**56**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,759	4,305	2,263	148,758	481,125	124,604	58,786	10,081,984.00
1300000 - OTROS ACTIVOS								**19**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								19.00
TOTAL ACTIVO	**62,759**	**4,305**	**2,263**	**148,758**	**481,125**	**124,604**	**58,786**	**10,082,004**
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes								**295**
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	5,124			3,331	33,536	7,102	5,504	**397,103**
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	5,740							**131,302**
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0							**498**
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,864			3,331	33,536	7,102	5,504	529,197.00
TOTAL PASIVO	10,864	0	0	3,331	33,536	7,102	5,504	**529,197**
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	51,861	4,304	2,262	144,961	446,282	117,429	53,256	**9,539,073**
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35	1	1	465	1,306	73	26	**13,734**
TOTAL PATRIMONIO	51,896	4,305	2,263	145,427	447,589	117,502	53,282	9,552,807.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**62,759**	**4,305**	**2,263**	**148,758**	**481,125**	**124,604**	**58,786**	**10,082,004**
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-42							**-165**
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						-8		**-13**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU	-42					-8		-178.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-42	0	0	0	0	-8	0	**-178**
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	42							**165**
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						8		**13**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	42					8		178.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42	0	0	0	0	8	0	**178**
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						-50		**-23,339**
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-50		-23,339.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	0	0	0	0	0	-50	0	**-23,339**
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						50		**23,339**
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						50		23,339.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	0	0	0	0	50	0	**23,339**
Otros								

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	AME	AUF	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR	CRB	CRR	DFA
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-297.11	-163.17	-133.22	-215.47	-255.59	-175.41	-183.47	-170.77	-323.02	-191.26	-433.72	-24.54	-240.10
MARGEN OPERATIVO	**-297.11**	**-163.17**	**-133.22**	**-215.47**	**-255.59**	**-175.41**	**-183.47**	**-170.77**	**-323.02**	**-191.26**	**-433.72**	**-24.54**	**-240.06**
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	1,003.47	420.97	321.22	412.13	416.30	499.12	413.70	600.42	664.87	697.24	1,265.44	115.03	662.48
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-33.52	-112.27	0.00	-21.94	-21.94	-2.42	0.00	-255.98	0.00	-126.30	0.00	0.00	-0.01
MARGEN FINANCIERO	**969.95**	**308.69**	**321.22**	**390.19**	**394.37**	**496.70**	**413.70**	**344.44**	**664.87**	**570.94**	**1,265.44**	**115.03**	**662.48**
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	**672.84**	**145.53**	**188.00**	**174.72**	**138.77**	**321.29**	**230.23**	**173.68**	**341.85**	**379.68**	**831.72**	**90.48**	**422.41**
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	**672.84**	**145.53**	**188.00**	**174.72**	**138.77**	**321.29**	**230.23**	**173.68**	**341.85**	**379.68**	**831.72**	**90.48**	**422.41**
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO OPERACIONAL	**672.84**	**145.53**	**188.00**	**174.72**	**138.77**	**321.29**	**230.23**	**173.68**	**341.85**	**379.68**	**831.72**	**90.48**	**422.41**
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	1.99	0.02	0.00	0.60	3.09	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**2.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.99**	**0.02**	**0.00**	**0.60**	**3.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**2.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.99**	**0.02**	**0.00**	**0.60**	**3.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	**672.84**	**147.55**	**188.00**	**174.72**	**138.77**	**323.27**	**230.25**	**173.68**	**342.45**	**382.77**	**831.72**	**90.48**	**422.41**
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	-1.71
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-30.00**	**0.00**	**1.71**
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-30.00**	**0.00**	**1.71**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**672.84**	**147.55**	**188.00**	**174.72**	**138.77**	**323.27**	**230.25**	**173.68**	**342.45**	**382.77**	**801.72**	**90.48**	**424.12**
UTILIDAD NETA	**672.84**	**147.55**	**188.00**	**174.72**	**138.77**	**323.27**	**230.25**	**173.68**	**342.45**	**382.77**	**801.72**	**90.48**	**424.12**

	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	FDO	FFA	FFU	FII	FOI	FOL	FOP	FPB
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-208.97	-244.46	-490.24	-426.35	-427.88	-126.19	-206.82	-87.08	-55.38	-174.96	-52.64	-113.76	-108.36
MARGEN OPERATIVO	**-208.97**	**-244.46**	**-490.24**	**-426.35**	**-427.88**	**-126.19**	**-206.82**	**-87.08**	**-55.38**	**-174.96**	**-52.64**	**-113.76**	**-108.36**
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	544.97	489.40	1,887.24	903.27	1,192.19	233.58	705.31	273.28	361.21	536.74	96.10	216.64	323.67
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	-69.23	-41.99	-33.73	-2.97	-1.79	-0.08	-16.36	-306.36	-0.86	-4.08	-4.14	-23.36
MARGEN FINANCIERO	**544.97**	**420.17**	**1,845.25**	**869.55**	**1,189.22**	**231.79**	**705.22**	**256.93**	**54.85**	**535.88**	**92.02**	**212.50**	**300.31**
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	**336.00**	**175.71**	**1,355.01**	**443.20**	**761.33**	**105.61**	**498.40**	**169.84**	**-0.53**	**360.92**	**39.38**	**98.74**	**191.96**
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	**336.00**	**175.71**	**1,355.01**	**443.20**	**761.33**	**105.61**	**498.40**	**169.84**	**-0.53**	**360.92**	**39.38**	**98.74**	**191.96**
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO OPERACIONAL	**336.00**	**175.71**	**1,355.01**	**443.20**	**761.33**	**105.61**	**498.40**	**169.84**	**-0.53**	**360.92**	**39.38**	**98.74**	**191.96**
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	-716.06	-250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**0.00**	**-716.06**	**-250.91**	**0.00**	**0.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**0.00**	**-716.06**	**-250.91**	**0.00**	**0.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	**336.00**	**175.71**	**638.95**	**192.29**	**761.33**	**106.43**	**498.40**	**169.84**	**-0.53**	**360.92**	**39.38**	**98.74**	**191.96**
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	2.97	2.13	0.00	0.00	0.00
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.08	-2.43	-1.06	0.00	0.00	0.00
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-37.48**	**0.53**	**1.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-37.48**	**0.53**	**1.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**336.00**	**175.71**	**638.95**	**192.29**	**761.33**	**106.43**	**498.40**	**132.36**	**0.00**	**361.99**	**39.38**	**98.74**	**191.96**
UTILIDAD NETA	**336.00**	**175.71**	**638.95**	**192.29**	**761.33**	**106.43**	**498.40**	**132.36**	**0.00**	**361.99**	**39.38**	**98.74**	**191.96**

	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-84.11	-48.06	-38.70	-81.44	-224.40	-499.49	-450.00	-683.81	-899.39	-115.53	-26.68	-14.18	-548.74
MARGEN OPERATIVO	**-84.11**	**-48.06**	**-38.70**	**-81.44**	**-224.40**	**-499.49**	**-450.00**	**-683.81**	**-899.39**	**-115.44**	**-26.68**	**-14.18**	**-548.74**
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	326.82	84.05	117.48	207.92	537.60	582.50	2,148.10	2,147.23	2,157.12	347.42	95.77	28.05	862.29
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-160.14	0.00	0.00	-41.78	-38.31	-7.16	-840.67	-179.71	0.00	-7.45	-5.44	0.00	-71.55
MARGEN FINANCIERO	**166.68**	**84.05**	**117.48**	**166.14**	**499.29**	**575.34**	**1,307.43**	**1,967.51**	**2,157.12**	**339.96**	**90.33**	**28.05**	**790.74**
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	**82.57**	**35.99**	**78.77**	**84.70**	**274.89**	**75.86**	**857.44**	**1,283.71**	**1,257.72**	**224.53**	**63.65**	**13.87**	**242.00**
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	**82.57**	**35.99**	**78.77**	**84.70**	**274.89**	**75.86**	**857.44**	**1,283.71**	**1,257.72**	**224.53**	**63.65**	**13.87**	**242.00**
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO OPERACIONAL	**82.57**	**35.99**	**78.77**	**84.70**	**274.89**	**75.86**	**857.44**	**1,283.71**	**1,257.72**	**224.53**	**63.65**	**13.87**	**242.00**
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.29	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-418.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-418.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	**82.57**	**35.99**	**78.77**	**84.70**	**276.79**	**75.86**	**857.44**	**1,283.71**	**839.43**	**224.53**	**63.65**	**13.87**	**242.00**
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.88	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	17.15
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.14	-920.95	0.00	0.00	0.00	-1.15	0.00	0.00	-20.14
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-27.14**	**71.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.15**	**0.00**	**0.00**	**-2.99**
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-27.14**	**71.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.15**	**0.00**	**0.00**	**-2.99**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**82.57**	**35.99**	**78.77**	**84.70**	**249.65**	**147.78**	**857.44**	**1,283.71**	**839.43**	**225.68**	**63.65**	**13.87**	**239.01**
UTILIDAD NETA	**82.57**	**35.99**	**78.77**	**84.70**	**249.65**	**147.78**	**857.44**	**1,283.71**	**839.43**	**225.68**	**63.65**	**13.87**	**239.01**

	PRD	RAC	RBF	SFM	UFM	UNI	XTU	Total
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.13**
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-51.93	0.00	-2.36	-164.80	-561.26	-178.14	-64.89	**-10,267.87**
MARGEN OPERATIVO	**-51.93**	**0.00**	**-2.36**	**-164.80**	**-561.26**	**-178.14**	**-64.89**	-10,267.74
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	89.15	1.16	3.53	526.43	1,911.63	363.98	127.30	**27,921.52**
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-2.20	0.00	-0.25	-2.48	-43.94	-113.03	-36.29	**-2,629.71**
MARGEN FINANCIERO	**86.95**	**1.16**	**3.28**	**523.96**	**1,867.69**	**250.95**	**91.01**	25,291.81
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	**35.01**	**1.16**	**0.93**	**359.16**	**1,306.43**	**72.80**	**26.12**	15,024.07
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	**35.01**	**1.16**	**0.93**	**359.16**	**1,306.43**	**72.80**	**26.12**	15,024.07
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	**-0.01**
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	-0.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	-0.01
RESULTADO OPERACIONAL	**35.01**	**1.16**	**0.93**	**359.16**	**1,306.42**	**72.80**	**26.12**	15,024.07
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00	**111.60**
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-1,385.26**
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-1,273.66
								-1,273.66
MARGEN NO OPERACIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-1,273.66
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	**35.01**	**1.16**	**0.93**	**460.31**	**1,306.42**	**72.80**	**26.12**	13,750.40
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	**1,046.46**
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-1,062.68**
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-16.22
								-16.22
								-16.22
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-16.22
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**35.01**	**1.16**	**0.93**	**465.31**	**1,306.42**	**72.80**	**26.12**	13,734.18
UTILIDAD NETA	**35.01**	**1.16**	**0.93**	**465.31**	**1,306.42**	**72.80**	**26.12**	13,734.18

Fondos de Inversión Cerrados
Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	FPP	GFC	IIF	INC
1010000 - DISPONIBLE	31,377	44,450	87,949	4,062	31,016	34,939	1,946	81,822	20,137	37,553	29,059	9,740
1020000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	339,224	289,654	316,069	131,490	408,739	416,216	277,002	99,436	157,446	731,218	337,699	117,803
1030000 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					9,706		21,187	1	2,841		25,429	
1040000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL												
1070000 - INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		69,774	165,057	7,008	109,278	11,930	11,459	176,794	37,827		116,861	4,180
1080000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,952	117			9,735	7,018	22,753	10	13,338		25,404	1,450
1100000 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34	60							55	59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375,587	404,055	569,075	142,559	568,474	470,103	334,346	358,063	231,644	768,830	534,452	133,173
1200000 - INVERSIONES PERMANENTES		42,446	77,971	128,562	139,038	85,086	211,525		7,196		91,580	126,905
1260000 - ACTIVO FIJO						0						
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42,446	77,971	128,562	139,038	85,086	211,525		7,196		91,580	126,905
TOTAL ACTIVO	**375,587**	**446,501**	**647,046**	**271,122**	**707,512**	**555,189**	**545,871**	**358,063**	**238,840**	**768,830**	**626,032**	**260,078**
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO												
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					9,688		21,164	1	2,834		25,384	
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11	5	30			1,270	775	465	145		906	
2060000 - PROVISIONES	39	25					1,445		448			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50	30	30		9,688	1,270	23,383	466	3,427		26,291	
2100000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO												
2120000 - PREVISIONES	47,601											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47,601											
TOTAL PASIVO	47,651	30	30	0	9,688	1,270	23,383	466	3,427	0	26,291	0
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	322,503	444,526	642,798	268,729	696,476	551,033	524,767	355,007	234,749	769,692	594,699	256,822
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	5,433	1,945	4,218	2,393	1,348	2,887	-2,279	2,590	664	-862	5,042	3,255
	327,936	446,471	647,016	271,122	697,824	553,919	522,488	357,597	235,413	768,830	599,741	260,078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**375,587**	**446,501**	**647,046**	**271,122**	**707,512**	**555,189**	**545,871**	**358,063**	**238,840**	**768,830**	**626,032**	**260,078**
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-183,500								-285,523
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-7,091									
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-7,091	-183,500								-285,523
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-7,091	-183,500	0	0	0	0	0	0	0	-285,523
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				183,500								285,523
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			7,091									
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			7,091	183,500								285,523
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	7,091	183,500	0	0	0	0	0	0	0	285,523
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-963,285	-700,000				-664						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-963,285	-700,000				-664						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-963,285	-700,000	0	0	0	-664	0	0	0	0	0	0
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	963,285	700,000				664						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	963,285	700,000				664						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	963,285	700,000	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0
Otros												

Fondos de Inversión Cerrados
Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	ITF	KFC	KFI	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC
1010000 - DISPONIBLE	13,235	7,237	5,474	20,215	29,565	20,013	241,651	54,708	46,188	54,859	14,690
1020000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	298,189	335,639	290,122	151,014	120,268	253,363	689,090	797,461	256,042	519,721	253,753
1030000 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			2,250	1,004			4,837	174,498	21,924	10,353	42,291
1040000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL			106,212					635,756		371,424	
1070000 - INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	242,855			104,447	27,991				104,069	275,093	120,219
1080000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO			2,249	1,024	50		4,828	174,373	21,907	10,336	42,229
1100000 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122	9							50	56	17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	554,401	342,886	406,306	277,705	177,874	273,376	940,407	1,836,796	450,179	1,241,841	473,199
1200000 - INVERSIONES PERMANENTES	57,891	228,994	189,309	21,504	12,710	272,575		95,460	165,616	71,766	225,743
1260000 - ACTIVO FIJO											
1300000 - OTROS ACTIVOS					82						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,891	228,994	189,309	21,504	12,792	272,575		95,460	165,616	71,766	225,743
TOTAL ACTIVO	**612,292**	**571,880**	**595,616**	**299,208**	**190,666**	**545,951**	**940,407**	**1,932,255**	**615,795**	**1,313,608**	**698,942**
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO											
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			2,249	1,003			4,828	174,373	21,907	10,336	42,229
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		86	63	209		1		1,839	4	4	4
2060000 - PROVISIONES		4	4								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91	2,316	1,212		1	4,828	176,212	21,911	10,340	42,233
2100000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,382									
2120000 - PREVISIONES											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,382									
TOTAL PASIVO	0	1,473	2,316	1,212	0	1	4,828	176,212	21,911	10,340	42,233
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	610,626	578,745	605,310	294,479	190,181	545,745	933,547	1,753,257	588,723	1,330,302	650,908
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1,666	-8,338	-12,011	3,517	486	205	2,032	2,786	5,161	-27,034	5,802
	612,292	570,407	593,300	297,997	190,666	545,950	935,579	1,756,044	593,884	1,303,268	656,710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**612,292**	**571,880**	**595,616**	**299,208**	**190,666**	**545,951**	**940,407**	**1,932,255**	**615,795**	**1,313,608**	**698,942**
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						-280,518	-130,000	-878,264			
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						-13,681	-2,405	-16,103			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-294,199	-132,405	-894,367			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	-294,199	-132,405	-894,367	0	0	0
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						280,518	130,000	878,264			
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						13,681	2,405	16,103			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						294,199	132,405	894,367			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	294,199	132,405	894,367	0	0	0
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS											
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros											

Fondos de Inversión Cerrados
Balance General al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	SPF	Total
1010000 - DISPONIBLE	20,396	942,282
1020000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	280,685	7,867,339
1030000 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	23,039	339,359
1040000 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		1,113,392
1070000 - INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	202,766	1,787,609
1080000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	23,013	364,784
1100000 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	467
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	549,901	12,415,231
1200000 - INVERSIONES PERMANENTES	64,163	2,316,042
1260000 - ACTIVO FIJO		0
1300000 - OTROS ACTIVOS		82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64,163	2,316,124
TOTAL ACTIVO	**614,065**	**14,731,355**
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	23,013	339,007
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4	5,821
2060000 - PROVISIONES		1,966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,017	346,794
2100000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,382
2120000 - PREVISIONES		47,601
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		48,983
TOTAL PASIVO	23,017	395,777
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	585,911	14,329,535
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS	5,137	6,043
	591,048	14,335,578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**614,065**	**14,731,355**
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-1,757,805
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		-39,281
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU		-1,797,086
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-1,797,086
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		1,757,805
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		39,281
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		1,797,086
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,797,086
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-1,663,949
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,663,949
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	0	-1,663,949
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		1,663,949
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,663,949
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	1,663,949
Otros		

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC	FFY	FPP	GFC	IIF	INC	ITF
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-1,105.03	-361.87	-1,860.98	-1,024.51	-504.77	-1,437.74	-1,476.93	-1,211.74	-470.75	-476.73	-2,295.13	-1,101.38	-529.91
MARGEN OPERATIVO	**-1,105.03**	**-361.87**	**-1,860.98**	**-1,024.51**	**-504.77**	**-1,437.74**	**-1,476.93**	**-1,211.74**	**-470.75**	**-476.73**	**-2,295.13**	**-1,101.38**	**-529.91**
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	14,568.29	4,378.99	10,181.18	3,417.79	4,619.47	5,199.61	7,379.17	4,360.83	2,431.00	7,156.73	7,363.22	4,356.87	3,123.35
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-538.65	-2,072.61	-4,102.44	0.00	-2,766.49	-175.02	-7,943.82	-522.94	-8.32	-7,527.61	-0.43	0.00	-914.41
MARGEN FINANCIERO	**14,029.63**	**2,306.38**	**6,078.74**	**3,417.79**	**1,852.98**	**5,024.59**	**-564.65**	**3,837.89**	**2,422.68**	**-370.88**	**7,362.79**	**4,356.87**	**2,208.94**
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	**12,924.60**	**1,944.50**	**4,217.76**	**2,393.29**	**1,348.21**	**3,586.85**	**-2,041.57**	**2,626.15**	**1,951.93**	**-847.61**	**5,067.66**	**3,255.50**	**1,679.03**
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237.50	0.00	-1,284.70	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	**-8,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-237.50**	**0.00**	**-1,284.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	**4,824.60**	**1,944.50**	**4,217.76**	**2,393.29**	**1,348.21**	**3,586.85**	**-2,279.07**	**2,626.15**	**667.22**	**-847.61**	**5,067.66**	**3,255.50**	**1,679.03**
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	-33.91	0.00	-29.22	0.00	-14.39	-25.22	0.00	-13.11
Otros	**0.00**	**0.00**	**-0.08**	**0.00**	**0.00**	**-33.91**	**0.00**	**-29.22**	**0.00**	**-14.39**	**-25.22**	**0.00**	**-13.11**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**0.00**	**0.00**	**-0.08**	**0.00**	**0.00**	**-33.91**	**0.00**	**-29.22**	**0.00**	**-14.39**	**-25.22**	**0.00**	**-13.11**
RESULTADO OPERACIONAL	**4,824.60**	**1,944.50**	**4,217.68**	**2,393.29**	**1,348.21**	**3,552.93**	**-2,279.07**	**2,596.93**	**667.22**	**-862.00**	**5,042.43**	**3,255.50**	**1,665.93**
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-666.22	-0.38	0.00	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN NO OPERACIONAL	**608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-666.22**	**-0.32**	**0.00**	**-3.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MARGEN NO OPERACIONAL	**608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-666.22**	**-0.32**	**0.00**	**-3.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	**5,432.61**	**1,944.50**	**4,217.68**	**2,393.29**	**1,348.21**	**2,886.72**	**-2,279.39**	**2,596.93**	**664.09**	**-862.00**	**5,042.43**	**3,255.50**	**1,665.93**
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**5,432.61**	**1,944.50**	**4,217.68**	**2,393.29**	**1,348.22**	**2,886.72**	**-2,279.39**	**2,589.58**	**664.09**	**-862.00**	**5,042.43**	**3,255.50**	**1,665.93**
UTILIDAD NETA	**5,432.61**	**1,944.50**	**4,217.68**	**2,393.29**	**1,348.22**	**2,886.72**	**-2,279.39**	**2,589.58**	**664.09**	**-862.00**	**5,042.43**	**3,255.50**	**1,665.93**

	KFC	KFI	MPM	MSP	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000 - GASTOS OPERACIONALES	-1,866.23	-1,489.69	-484.10	-159.65	-583.70	-1,463.30	-1,750.15	-1,287.66	-7,615.26	-1,794.80	-1,338.36	**-33,690.38**
MARGEN OPERATIVO	**-1,866.23**	**-1,489.69**	**-484.10**	**-159.65**	**-583.70**	**-1,463.30**	**-1,750.15**	**-1,287.66**	**-7,615.26**	**-1,794.80**	**-1,338.36**	-33,690.38
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS	15,268.75	23,087.98	4,025.94	645.43	6,326.96	3,497.14	51,818.11	6,462.09	128,272.81	8,069.19	6,466.40	**332,477.29**
4200000 - GASTOS FINANCIEROS	-21,625.36	-33,375.29	-0.29	0.00	-5,536.11	0.00	-47,279.46	-0.01	-146,889.36	-458.05	-0.01	**-281,736.68**
MARGEN FINANCIERO	**-6,356.61**	**-10,287.31**	**4,025.65**	**645.43**	**790.85**	**3,497.14**	**4,538.65**	**6,462.08**	**-18,616.55**	**7,611.14**	**6,466.39**	50,740.61
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	**-8,222.84**	**-11,777.01**	**3,541.55**	**485.77**	**207.14**	**2,033.84**	**2,788.50**	**5,174.42**	**-26,231.81**	**5,816.34**	**5,128.02**	17,050.23
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-9,622.20**
MARGEN DE INCOBRABILIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-9,622.20
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	**-8,222.84**	**-11,777.01**	**3,541.55**	**485.77**	**207.14**	**2,033.84**	**2,788.50**	**5,174.42**	**-26,231.81**	**5,816.34**	**5,128.02**	7,428.03
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-129.21	-233.60	-24.09	0.00	-2.15	-2.20	-2.15	-13.06	-722.96	-21.02	-20.73	**-1,287.11**
Otros	**-129.21**	**-233.60**	**-24.09**	**0.00**	**-2.15**	**-2.20**	**-2.15**	**-13.06**	**-722.96**	**-21.02**	**-20.73**	-1,287.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**-129.21**	**-233.60**	**-24.09**	**0.00**	**-2.15**	**-2.20**	**-2.15**	**-13.06**	**-722.96**	**-21.02**	**-20.73**	-1,287.11
RESULTADO OPERACIONAL	**-8,352.05**	**-12,010.61**	**3,517.46**	**485.77**	**204.99**	**2,031.64**	**2,786.35**	**5,161.36**	**-26,954.77**	**5,795.32**	**5,107.29**	6,140.92
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.03	6.25	30.10	**1,799.45**
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220.27	0.00	0.00	**-1,890.00**
MARGEN NO OPERACIONAL	**14.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-79.24**	**6.25**	**30.10**	-90.55
												-90.55
MARGEN NO OPERACIONAL	**14.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-79.24**	**6.25**	**30.10**	-90.55
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	**-8,338.05**	**-12,010.61**	**3,517.46**	**485.77**	**204.99**	**2,031.64**	**2,786.35**	**5,161.36**	**-27,034.01**	**5,801.57**	**5,137.40**	6,050.37
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.19	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	**0.64**
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-0.08	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	**-7.53**
Otros	**0.11**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	-6.89
												-6.89
												-6.89
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	**0.11**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	-6.89
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**-8,337.94**	**-12,010.51**	**3,517.46**	**485.77**	**204.99**	**2,031.64**	**2,786.35**	**5,161.36**	**-27,033.77**	**5,801.57**	**5,137.40**	6,043.48
UTILIDAD NETA	**-8,337.94**	**-12,010.51**	**3,517.46**	**485.77**	**204.99**	**2,031.64**	**2,786.35**	**5,161.36**	**-27,033.77**	**5,801.57**	**5,137.40**	6,043.48