

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de junio de 2010

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
1010100	- Caja							405	1	
1010200	- Bancos	1,769	2,483	365	511	1,394	3,135	3,507	389	325
1010300	- Documentos e instrumentos de cobro inmediato		6							
1010000	- Disponible	1,769	2,490	365	511	1,394	3,135	3,912	391	325
1020100	- Valores emitidos por Entidades del Estado ó Instituciones Públicas Nacionales	2,408	2			3,039	12	396		1,652
1020200	- Valores emitidos por entidades financieras Nacionales	9,328	952		8,215	2,048	1,336	472	3,771	1,785
1020300	- Valores emitidos por empresas no financieras Nacionales	11,224	1,611		604	1,166	3,546	1		
1027000	- (Previsión menor valor en valores e instrumentos representativos de deuda)	-3,415	-1,611							
1020000	- Inversiones Bursátiles en Valores e Instrumentos Representativos de Deuda	19,545	954		8,818	6,253	4,894	869	3,771	3,437
1030200	- Derechos sobre valores cedidos en reporto	102,014	167,179		48,797	158,206		17,682	45,461	4,299
1030000	- Inversiones en Operaciones de Reporto	102,014	167,179		48,797	158,206		17,682	45,461	4,299
1040100	- Acciones Nacionales		6,076							
1040200	- Cuotas de participación en fondos nacionales	705	29,125	2,676	57	29			390	1,569
1040000	- Inversiones Bursátiles en Valores Representativos de Derecho Patrimonial	705	35,200	2,676	57	29			390	1,569
1080100	- Cuentas por cobrar a clientes y participantes	372	65	137	21	47	314			80
1080500	- Cuentas pendientes de cobro al personal	193		1	10		8			
1083000	- Otros deudores	117	35				76	903		15
1087000	- (Previsión por incobrabilidad de documentos y cuentas pendientes de cobro)	-35			-2		-2			
1080000	- Documentos y Cuentas Pendientes de Cobro	647	100	138	30	47	396	903		96
1090100	- Crédito fiscal				337		27	15	8	
1090200	- Pago a cuenta de impuestos					86	66			43
1090000	- Impuestos por Recuperar				337	86	93	15	8	43
1100100	- Seguros contratados	43	3		24		23	5		
1100200	- Arriendos anticipados						22			
1103000	- Otros pagos anticipados	50	19	19	17	32	91	135		46
1100000	- Gastos Pagados por Anticipado	93	22	19	41	32	137	140		46
1110200	- Valores restringidos					473	480	349	349	471
1115000	- Rendimientos devengados sobre valores restringidos					0		4	6	
1110000	- Activos de Uso Restringido					473	480	352	355	471
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124,771	205,945	3,197	58,591	166,521	9,135	23,873	50,375	10,285
1200100	- Inversiones permanentes bursátiles	12,637		8	46			1,156		
1200200	- Inversiones permanentes sin oferta pública	92	10,847	7,807	10	3,020	240	69	1,853	3,028
1207000	- (Previsión menor valor en inversiones permanentes)		-20							-15
1200000	- Inversiones Permanentes	12,729	10,827	7,815	57	3,020	240	1,225	1,853	3,014
1260100	- Terrenos y edificios							948		575
1260200	- Mobiliario y enseres	79	84	34	6	108	82	81		29
1260300	- Equipos e instalaciones	63	105	19	2	10	29	15	4	23
1260400	- Equipos de computación	141	72	40	30	31	50	25		24
1260500	- Vehículos	242	64				152			
1260700	- Bienes fuera de uso	1,478		0						
1260000	- Activo Fijo	2,003	324	93	38	149	313	1,069	4	650
1270100	- Activos Intangibles	230	158	95	1,057	178	432	157	157	252
1270000	- Activo Intangible	230	158	95	1,057	178	432	157	157	252
1300100	- Bienes diversos	4	26		7	33	43			5
1300200	- Cargos diferidos		13	19		1,317	279	7	41	
1300300	- Partidas pendientes de imputación	2		0	2	0	30		2,222	
1300000	- Otros Activos	6	39	20	8	1,349	351	7	2,263	5
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,967	11,347	8,023	1,161	4,697	1,336	2,301	4,277	3,922
TOTAL ACTIVO		139,739	217,292	11,221	59,752	171,218	10,471	26,174	54,652	14,207
2010100	- Obligaciones con clientes y participantes a la vista									0
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes									0
2020200	- Obligaciones por operaciones de reporto	102,014	167,179		48,797	158,206	0	17,706	45,461	4,299
2025000	- Cargos devengados sobre obligaciones por financiamiento a corto plazo	6	9		4	14	0	2	9	0
2020000	- Obligaciones por Financiamiento a Corto Plazo	102,020	167,189		48,802	158,220	0	17,708	45,470	4,300
2030400	- Obligaciones por otras operaciones bursátiles		6,981				4,904			
2035000	- Cargos devengados sobre obligaciones por operaciones bursátiles corto plazo		130							
2030000	- Obligaciones por Operaciones Bursátiles a Corto Plazo		7,111				4,904			
2040200	- Remuneraciones y honorarios por pagar		1	1				189	12	
2040400	- Comisiones por pagar	40	61							
2040500	- Prestaciones sociales por pagar	45	42		18		22	12	17	
2043000	- Otras cuentas por pagar	101	92	33	11		83	36	23	7
2040000	- Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186	196	34	29		104	237	52	7
2050100	- Retenciones de impuestos por pagar	13	4	0	1	5	8	5	0	0
2050200	- Impuestos por pagar con cargo a la entidad	34	6	7	2	147	34	23	84	50
2050000	- Impuestos por Pagar	47	10	7	3	152	41	28	84	50
2060100	- Provisión de obligaciones laborales	786	566	42	218	490	258	294	53	153
2060200	- Otras provisiones	484	568	409	68	249	44	86	11	52
2060000	- Provisiones	1,270	1,134	450	286	738	302	379	65	205
2070100	- Ingresos diferidos					17	11			
2070000	- Ingresos Diferidos					17	11			

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de junio de 2010

(Expresado en miles de bolivianos)

	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
2080100 - Partidas pendientes de imputación							0		
2080000 - Otros Pasivos Corrientes							0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,633	168,529	491	49,120	159,128	5,362	18,353	45,671	4,561
TOTAL PASIVO	110,633	168,529	491	49,120	159,128	5,362	18,353	45,671	4,561
3010100 - Capital pagado	2,647	3,000	3,267	4,000	4,200	3,250	7,118	5,600	7,200
3010000 - Capital Social	2,647	3,000	3,267	4,000	4,200	3,250	7,118	5,600	7,200
3030100 - Ajustes participación en otras sociedades	1,052								
3030000 - Ajustes al Patrimonio	1,052								
3040100 - Reserva legal	1,324	3,129	1,970	1,505	2,150	368	215	34	1,331
3040200 - Reservas obligatorias	321	1,288	1,799	3,089			257		419
3040300 - Reservas voluntarias			8						12
3040000 - Reservas	1,645	4,417	3,777	4,593	2,150	368	472	34	1,762
3050100 - Utilidades acumuladas	7,029	10,809		30	2,760			644	250
3050200 - Utilidades del periodo o gestión	15,653	29,815	2,789	791	2,093	1,490	129	2,703	433
3050000 - Resultados Acumulados	22,682	40,624	2,789	821	4,853	1,490	129	3,348	683
3060100 - Capital Pagado	347	396	615	561	586		99		
3060000 - Ajustes por Inflación al Capital	347	396	615	561	586		99		
3070200 - Ajustes al patrimonio	522	166							
3070300 - Reservas	210	161	283	657	301		3		
3070000 - Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales	731	327	283	657	301		3		
TOTAL PATRIMONIO	29,106	48,763	10,730	10,632	12,091	5,108	7,821	8,982	9,645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,739	217,292	11,221	59,752	171,218	10,471	26,174	54,652	14,207
6010100 - Disponibilidad de terceros	3,132	30	3,307	3,605	3,291	35,225	15,659	2,457	1,567
6010000 - Cuentas de Terceros en Administración	3,132	30	3,307	3,605	3,291	35,225	15,659	2,457	1,567
6020100 - Inversión en valores e instrumentos representativos de deuda	4,112,837	1,161,013	652,904	350,282	1,934,231	889,585	669,453	32,389	972,779
6020200 - Inversión en operación de reporto	45,129	195,835	87,130	49,338	575,715	21,098	69,724	22,258	41,159
6020300 - Inversión en valores representativos de derecho patrimonial	176,623		3,907	9,555	13,764	27,007	5,556	86	22,860
6020400 - Otras inversiones			2,336	5,371					1,493
6020500 - Valores restringidos de terceros					532	0			
6020000 - Inversiones de Terceros en Administración	4,334,589	1,356,848	746,277	414,546	2,524,242	937,689	744,733	54,733	1,038,292
6030100 - Valores emitidos en el país									151,628
6030000 - Valores Emitidos no Colocados									151,628
6050100 - Valores en la Entidad de depósito						1,805,509			
6050000 - Anotaciones en Cuenta de Terceros						1,805,509			
6070100 - Custodia ó registro de valores	15,218	2,443	38,220	6,323	321,356	29,517		9,403	3,932
6070200 - Otros documentos y valores en custodia	349								
6070000 - Valores de Terceros en Custodia o Registro	15,567	2,443	38,220	6,323	321,356	29,517		9,403	3,932
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,353,287	1,359,321	787,803	424,474	2,848,889	2,807,940	760,392	66,592	1,195,419
7010100 - Acreedores por disponibilidad de terceros	-3,132	-30	-3,307	-3,605	-3,291	-35,225	-15,659	-2,457	-1,567
7010000 - Acreedores por Cuentas de Terceros en Administración	-3,132	-30	-3,307	-3,605	-3,291	-35,225	-15,659	-2,457	-1,567
7020100 - Acreedores por inversión en valores e instrumentos representativos de deuda	-4,112,837	-1,161,013	-652,904	-350,282	-1,934,231	-889,585	-669,453	-32,389	-972,779
7020200 - Acreedores por inversión en operación de reporto	-45,129	-195,835	-87,130	-49,338	-575,715	-21,098	-69,724	-22,258	-41,159
7020300 - Acreedores por inversión en valores representativos de derecho patrimonial	-176,623		-3,907	-9,555	-13,764	-27,007	-5,556	-86	-22,860
7020400 - Acreedores por otras inversiones			-2,336	-5,371					-1,493
7020500 - Acreedores por valores restringidos de terceros					-532	0			
7020000 - Acreedores por Inversiones de Terceros en Administración	-4,334,589	-1,356,848	-746,277	-414,546	-2,524,242	-937,689	-744,733	-54,733	-1,038,292
7030100 - Acreedores por valores emitidos en el país									-151,628
7030000 - Acreedores por Valores Emitidos no Colocados									-151,628
7050100 - Acreedores por valores en la Entidad de depósito						-1,805,509			
7050000 - Acreedores por Anotaciones en Cuenta de Terceros						-1,805,509			
7070100 - Acreedores por custodia de valores físicos	-15,218	-2,443	-38,220	-6,323	-321,356	-29,517		-9,403	-3,932
7070200 - Acreedores por otros documentos y valores en custodia	-349								
7070000 - Acreedores por Valores de Terceros en Custodia	-15,567	-2,443	-38,220	-6,323	-321,356	-29,517		-9,403	-3,932
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-4,353,287	-1,359,321	-787,803	-424,474	-2,848,889	-2,807,940	-760,392	-66,592	-1,195,419

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de junio de 2010
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
5100100	- Ingresos por servicios de intermediación	1,139	8	569	159	158	303	414	1,189	185
5100300	- Ingresos por colocación primaria	862		243		418	102			
5100400	- Ingresos por administración y custodia de cartera	36	350	39	15	644	153	186		192
5100600	- Ingresos operacionales diversos	478	101	18	122	346	1,776	132	26	122
5100000	- Ingresos Operacionales	2,517	459	869	295	1,566	2,333	732	1,215	500
4100100	- Gastos por servicios de Intermediación	-253	-323	-59	-104	-273	-283	-145	-34	-51
4100300	- Gastos por colocación primaria	-2								
4100400	- Gastos por administración y custodia	-135	-178	-20		-18				-113
4100600	- Gastos operacionales diversos		-13			-17				
4100800	- Gastos por actividades como Entidad de Depósito de Valores	-55		-98		-256		-163	-1	-5
4100000	- Gastos Operacionales	-445	-514	-177	-104	-565	-283	-308	-35	-169
MARGEN OPERATIVO		2,071	-55	692	191	1,001	2,051	423	1,180	330
5200100	- Ganancia por ventas de valores bursátiles	6,011	21,503	34	61	123	520	7	737	33
5200800	- Rendimientos por inversiones bursátiles en valores de deuda	2,835	1,631	0	792	1,438	340	221	268	64
5200900	- Rendimientos por inversiones bursátiles en valores de derecho patrimonial	4,473	545	2,863	89	0	10			444
5201500	- Ganancia por valoración de cartera de inversiones bursátiles	6,864	23,387	1	443	1,969	820	377	1,454	276
5203000	- Otros ingresos financieros	0	0		1	0	270	68	5	7
5200000	- Ingresos Financieros	20,184	47,065	2,897	1,386	3,530	1,958	674	2,464	825
4200100	- Pérdidas por ventas de valores bursátiles	-301	-7,618		0	-1	-10	0	-2	
4201500	- Pérdidas por valoración de cartera de inversiones	-2,884	-10,274		-103	-583	-344	-40	-333	-9
4203000	- Otros cargos financieros	-234	-300	0	-42	-84	-303	-13	-28	-1
4200000	- Gastos Financieros	-3,418	-18,192	0	-145	-668	-657	-53	-363	-10
MARGEN FINANCIERO		16,766	28,873	2,897	1,241	2,862	1,301	621	2,101	814
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO		18,837	28,818	3,590	1,432	3,864	3,352	1,044	3,281	1,145
5300100	- Recuperaciones de incobrables	0			0					
5300000	- Recuperación de Incobrables	0			0					
4300100	- Cargos por incobrabilidad	-18	-37		-2	-18				
4300000	- Cargos por Incobrabilidad	-18	-37		-2	-18				
MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-17	-37	0	-2	-18	0	0	0	0
MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-17	-37	0	-2	-18	0	0	0	0
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES		18,819	28,781	3,590	1,431	3,845	3,352	1,044	3,281	1,145
4400100	- Gastos de personal	-2,106	-1,864	-497	-398	-918	-755	-694	-352	-457
4400200	- Gastos de comercialización	-119	-2			-84	-1			-10
4400300	- Depreciación y desvalorización de activo	-101	-72	-15	-37	-37	-68	-37	-22	-31
4400400	- Amortización de cargos diferidos		-11	-14		-128		-8	-6	
4400500	- Servicios Contratados	-187	-106	-186	-35	-70	-629	-112	-22	-90
4400600	- Seguros	-46	-11	-1	-29	-22	-22	-1		
4400700	- Comunicaciones y Traslados	-65	-84	-13	-40	-39	-57	-74	-51	-26
4400800	- Mantenimiento y Reparaciones	-17	-8	-5	-35	-2	-8	-5	-8	-3
4401000	- Impuestos	-223	-142	-38	-20	-59	-168	-56	-45	-22
4401100	- Otros gastos de administración	-404	-558	-89	-107	-264	-229	-106	-123	-154
4400000	- Gastos de Administración	-3,269	-2,858	-859	-702	-1,601	-1,936	-1,092	-628	-794
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,269	-2,858	-859	-702	-1,601	-1,936	-1,092	-628	-794
RESULTADO OPERACIONAL		15,551	25,923	2,731	728	2,245	1,416	-48	2,652	350
5500100	- Ingresos por inversiones sin oferta pública		4,711			77				
5500200	- Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje	62	32	20						8
5500300	- Ingresos extraordinarios	56	3	14	0	43	132	177		4
5500400	- Ingresos de gestiones anteriores		24	63			5			116
5500000	- Ingresos no Operacionales	118	4,745	58	63	121	137	177		129
4500100	- Perdidas en inversiones sin oferta pública		-58			-265				-3
4500200	- Perdidas por operaciones de cambio y arbitraje		-407	0						
4500300	- Gastos extraordinarios						-60			-4
4500400	- Gastos de gestiones anteriores		-389				-21			
4500000	- Gastos no Operacionales		-854	0		-265	-81			-7
MARGEN NO OPERACIONAL		118	3,891	58	63	-144	56	177	0	121

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de junio de 2010
(Expresado en miles de bolivianos)

	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
MARGEN NO OPERACIONAL	118	3,891	58	63	-144	56	177	0	121
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	15,669	29,814	2,789	791	2,101	1,472	130	2,652	472
5890100 - Diferencia de cambio de activos	2	0	0	0	45	18	10	58	3
5890200 - Mantenimiento de activos	5	9			53	2	17		
5890300 - Diferencia de cambio valor de pasivos		0	0	0	0	0	0	0	0
5890400 - Mantenimiento de valor de pasivos				0	1				0
5890500 - Ajuste por inflación del activo fijo	0								
5890000 - Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	8	9	0	0	99	20	28	58	3
4890100 - Diferencia de Cambio de activos	-19	0	0	0	-18	-3	-12	-7	0
4890200 - Mantenimiento de activos	0	0			-2	0	-16		
4890300 - Diferencia de cambio valor de pasivos	-3	0		0	0	0	0	0	0
4890400 - Mantenimiento de valor de pasivos		-8		0	-39				
4890600 - Ajuste por inflación de ingresos	0								
4890000 - Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	-23	-8	0	0	-59	-3	-28	-7	0
Otros	-15	0	0	0	40	18	-1	51	3
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-15	0	0	0	40	18	-1	51	3
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	15,653	29,815	2,789	791	2,141	1,490	129	2,703	475
4600100 - Impuestos sobre las utilidades de las empresas					-48				-42
4600000 - Impuestos sobre las utilidades de las empresas					-48				-42
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	0	-48	0	0	0	-42
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	0	-48	0	0	0	-42
UTILIDAD NETA	15,653	29,815	2,789	791	2,093	1,490	129	2,703	433