

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de Abril de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
1010000	- Disponible	3,923	3,043	2,803	1,422	4,168	2,096	2,769	10,148	819
1020000	- Inversiones Bursátiles en Valores e Instrumentos Representativos de Deuda	21,760	22,000		7,393	8,333	4,276	728	6,315	14,410
1030000	- Inversiones en Operaciones de Reporto	180,342	889,790		38,145	177,455	27,784	6,712	117,769	100,223
1040000	- Inversiones Bursátiles en Valores Representativos de Derecho Patrimonial	427	44,559	44	57			752	57	22,301
1080000	- Documentos y Cuentas Pendientes de Cobro	571	61	127	39	451	199	623	1,275	2,297
1090000	- Impuestos por Recuperar				420		144	26	9	79
1100000	- Gastos Pagados por Anticipado	91	49	29	74		25	12	1	59
1110000	- Activos de Uso Restringido		343		514	441	494	439	447	448
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,114	959,844	3,003	48,066	190,848	35,019	12,061	136,020	140,636
1200000	- Inversiones Permanentes	9,996	15,790	7,384	57	10,383	1,319	1,628	2,181	4,274
1250000	- Documentos por Cobrar Largo Plazo				38		1,043		1,221	
1260000	- Activo Fijo	3,434	238	45	36	109	356	2,357	9	740
1270000	- Activo Intangible	176	128	72	1,025	153	463		80	270
1300000	- Otros Activos	6	27		4	30	88		14	12
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,612	16,182	7,501	1,160	10,676	3,269	3,985	3,505	5,297
	TOTAL ACTIVO	220,726	976,026	10,504	49,226	201,524	38,288	16,046	139,525	145,933
2020000	- Obligaciones por Financiamiento a Corto Plazo	180,382	890,094		38,155	180,971	27,791	6,713	117,815	98,237
2030000	- Obligaciones por Operaciones Bursátiles a Corto Plazo	17,403	14,692						6,621	32,246
2040000	- Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,611	4,017	201	52		198	844	3,994	102
2050000	- Impuestos por Pagar	75	12	21	3	274	67	75	12	244
2060000	- Provisiones	1,133	1,905	465	249	833	236	402	144	204
2070000	- Ingresos Diferidos					17				
2080000	- Otros Pasivos Corrientes						1,517		1	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,604	910,719	687	38,460	182,095	29,809	8,033	128,586	131,032
	TOTAL PASIVO	200,604	910,719	687	38,460	182,095	29,809	8,033	128,586	131,032
3010000	- Capital Social	2,969	3,000	3,267	4,000	5,880	3,695	7,118	5,600	11,410
3020000	- Aportes no Capitalizados					8,962				
3030000	- Ajustes al Patrimonio	1,052								
3040000	- Reservas	1,324	6,088	3,777	4,734	2,020	644	483	447	1,552
3050000	- Resultados Acumulados	13,698	55,496	1,876	813	2,567	4,140	310	4,892	1,939
3060000	- Ajustes por Inflación al Capital	347	396	615	561			99		
3070000	- Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales	731	327	283	657			3		
	TOTAL PATRIMONIO	20,122	65,307	9,817	10,766	19,429	8,479	8,013	10,939	14,901
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220,726	976,026	10,504	49,226	201,524	38,288	16,046	139,525	145,933
6010000	- Cuentas de Terceros en Administración	8,304	252	46,731	364	4,317	12,675		1,455	1,952
6020000	- Inversiones de Terceros en Administración	5,372,897	304,245	2,312,698	540,485	2,164,288	1,425,534	950,682	173,512	3,252,550
6030000	- Valores Emitidos no Colocados			42,547		213,010			58,727	
6050000	- Anotaciones en Cuenta de Terceros						1,265,157			
6070000	- Valores de Terceros en Custodia o Registro	32,763	4,559	60,859	532	70,883	112,237		34,313	93,115
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,413,964	309,056	2,462,834	541,381	2,452,498	2,815,603	950,682	268,007	3,347,617
7010000	- Acreedores por Cuentas de Terceros en Administración	-8,304	-252	-46,731	-364	-4,317	-12,675		-1,455	-1,952
7020000	- Acreedores por Inversiones de Terceros en Administración	-5,372,897	-304,245	-2,312,698	-540,485	-2,164,288	-1,425,534	-950,682	-173,512	-3,252,550
7030000	- Acreedores por Valores Emitidos no Colocados			-42,547		-213,010			-58,727	
7050000	- Acreedores por Anotaciones en Cuenta de Terceros						-1,265,157			
7070000	- Acreedores por Valores de Terceros en Custodia	-32,763	-4,559	-60,859	-532	-70,883	-112,237		-34,313	-93,115
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5,413,964	-309,056	-2,462,834	-541,381	-2,452,498	-2,815,603	-950,682	-268,007	-3,347,617
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5,413,964	-309,056	-2,462,834	-541,381	-2,452,498	-2,815,603	-950,682	-268,007	-3,347,617

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de Abril de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
5100000	- Ingresos Operacionales	1,301	132	724	154	1,281	724	974	407	811
5100000	- Ingresos Operacionales	1,301	132	724	154	1,281	724	974	407	811
4100000	- Gastos Operacionales	-518	-664	-365	-109	-403	-386	-430	-102	-371
4100000	- Gastos Operacionales	-518	-664	-365	-109	-403	-386	-430	-102	-371
	MARGEN OPERATIVO	783	-532	359	44	878	338	544	305	441
5200000	- Ingresos Financieros	10,099	47,780	2,619	1,527	2,533	5,039	1,350	5,740	4,086
5200000	- Ingresos Financieros	10,099	47,780	2,619	1,527	2,533	5,039	1,350	5,740	4,086
4200000	- Gastos Financieros	-2,837	-20,718	-506	-550	-1,417	-2,157	-1,092	-1,077	-1,826
4200000	- Gastos Financieros	-2,837	-20,718	-506	-550	-1,417	-2,157	-1,092	-1,077	-1,826
	MARGEN FINANCIERO	7,262	27,063	2,113	977	1,117	2,882	258	4,663	2,261
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	8,045	26,531	2,472	1,021	1,995	3,220	802	4,968	2,701
5300000	- Recuperación de Incobrables	3					20			
5300000	- Recuperación de Incobrables	3					20			
4300000	- Cargos por Incobrabilidad	0			-4		-13			-45
4300000	- Cargos por Incobrabilidad	0			-4		-13			-45
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	3	0	0	-4	0	7	0	0	-45
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	3	0	0	-4	0	7	0	0	-45
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	8,048	26,531	2,472	1,018	1,995	3,226	802	4,968	2,656
4400000	- Gastos de Administración	-2,140	-3,056	-540	-626	-1,242	-1,075	-742	-622	-848
4400000	- Gastos de Administración	-2,140	-3,056	-540	-626	-1,242	-1,075	-742	-622	-848
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,140	-3,056	-540	-626	-1,242	-1,075	-742	-622	-848
	RESULTADO OPERACIONAL	5,909	23,475	1,932	392	753	2,151	60	4,346	1,808
5500000	- Ingresos no Operacionales	150	2,562	0	6	81	245		28	316
5500000	- Ingresos no Operacionales	150	2,562	0	6	81	245		28	316
4500000	- Gastos no Operacionales		-1,085	-57	-2	-232	-485		-139	-20
4500000	- Gastos no Operacionales		-1,085	-57	-2	-232	-485		-139	-20
	MARGEN NO OPERACIONAL	150	1,477	-57	4	-151	-241	0	-111	295
	MARGEN NO OPERACIONAL	150	1,477	-57	4	-151	-241	0	-111	295
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,059	24,951	1,876	396	602	1,910	60	4,236	2,104
5890000	- Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf	4	1,094		106	231	24	61	18	65
5890000	- Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	4	1,094		106	231	24	61	18	65
4890000	- Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf	-5	-1,080		-26	-109	-1	-45	-6	-1
4890000	- Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	-5	-1,080		-26	-109	-1	-45	-6	-1
	Otros	-2	14	0	80	122	23	16	12	64
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-2	14	0	80	122	23	16	12	64
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,057	24,965	1,876	476	724	1,934	77	4,248	2,168
4600000	- Impuestos sobre las utilidades de las empresas					-153				-228
4600000	- Impuestos sobre las utilidades de las empresas					-153				-228
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	0	-153	0	0	0	-228
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	0	-153	0	0	0	-228
	UTILIDAD NETA	6,057	24,965	1,876	476	570	1,934	77	4,248	1,939