

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de agosto de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	57,081	48,892	16,228	22,261	3,308	5,770	9,776	34,516	16,734	2,299
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	50,882	3,783	13,837	7,131	3,129	1,048	7,102	17,429	521	415
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	229,776	205,665	22,888	12,338	14,486	816	29,420	110,267	49,993	2,013
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,638	34,099	2,820					149	5,822	1,388
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,008	7	95	338	310	13	26	542	836	1,136
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			242		271	3			116	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169	87	137	64	39	56	108		223	88
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	380	500	449	357	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340,555	292,534	56,246	42,132	21,886	8,086	46,932	163,352	74,603	7,689
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,248	17	69	76	145	21	2,759	10,430	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							14			
1260000	- ACTIVO FIJO	3,062	92	2,394	328	169	127	138	96	4,526	1,442
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	94	136	145	210	74	335	1,107	133	449	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	25	2	7	737		17	18	511	255
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,311	2,502	2,558	614	1,055	607	1,298	3,005	15,916	5,882
	TOTAL ACTIVO	343,865	295,036	58,804	42,747	22,941	8,693	48,229	166,357	90,520	13,571
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	273,173	238,944	22,899	12,354	14,408	816	29,440	127,633	60,079	2,018
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					121					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	647	445	7,166	197	24	24	37		272	934
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	159	111	16	4,939	47	5	115	1,240	146	136
2060000	- PROVISIONES	2,251	2,121	3,882	636	350	399	577	2,334	880	927
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									13	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,230	241,621	33,963	18,126	14,950	1,244	30,169	131,206	61,390	4,014
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									806	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	26,288									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,288								806	
	TOTAL PASIVO	302,518	241,621	33,963	18,126	14,950	1,244	30,169	131,206	62,196	4,014
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	17,913	5,603	4,924	9,894	22,326	19,652	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					2,408	1,001				
3040000	- RESERVAS	5,659	10,756	6,301	876	331	237	4,405	9,391	3,128	1,322
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	5,704	3,398	3,879	5,832	-351	1,288	3,761	3,433	5,544	1,014
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	41,347	53,415	24,841	24,621	7,992	7,449	18,060	35,151	28,324	9,556
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	343,865	295,036	58,804	42,747	22,941	8,693	48,229	166,357	90,520	13,571
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	49,952	94,821	16,519	9,007	4,095	1,084	15,995	18,392	141,094	12,657
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,561,397	688,059	4,178,774	1,816,642	1,041,177	684,760	3,766,321	5,049,091	2,039,309	2,690,933
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,639,017		874,826				1,763,859	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	179,322							175	61,149	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,790,672	782,881	6,834,310	1,825,649	1,920,098	685,844	3,782,316	5,067,658	4,005,412	2,703,591
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-49,952	-94,821	-16,519	-9,007	-4,095	-1,084	-15,995	-18,392	-141,094	-12,657
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,561,397	-688,059	-4,178,774	-1,816,642	-1,041,177	-684,760	-3,766,321	-5,049,091	-2,039,309	-2,690,933
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,639,017		-874,826				-1,763,859	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-179,322							-175	-61,149	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,790,672	-782,881	-6,834,310	-1,825,649	-1,920,098	-685,844	-3,782,316	-5,067,658	-4,005,412	-2,703,591
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,790,672	-782,881	-6,834,310	-1,825,649	-1,920,098	-685,844	-3,782,316	-5,067,658	-4,005,412	-2,703,591
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	13,014	343	3,100	359	64	3,216,414	19,883	1,763
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	13,014	343	3,100	359	64	3,216,414	19,883	1,763
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-13,014	-343	-3,100	-359	-64	-3,216,414	-19,883	-1,763
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-13,014	-343	-3,100	-359	-64	-3,216,414	-19,883	-1,763
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-13,014	-343	-3,100	-359	-64	-3,216,414	-19,883	-1,763

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de agosto de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	9,327	35,840	262,032
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	1,012	64,580	170,869
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,858	167,885	856,404
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,157		47,074
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	41	303	4,655
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			631
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134	127	1,232
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	501	3,381
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,028	269,236	1,346,277
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	20,079
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,800	948	3,762
1260000	- ACTIVO FIJO	22,695	646	35,715
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	251	3,034
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	5	1,580
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,544	1,877	64,170
TOTAL ACTIVO		48,573	271,112	1,410,447
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,858	168,373	960,994
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			121
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	129	185	10,059
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	160	476	7,549
2060000	- PROVISIONES	654	513	15,524
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,801	169,547	994,260
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			806
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		40	40
2120000	- PREVISIONES			26,288
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			40	27,133
TOTAL PASIVO		11,801	169,587	1,021,394
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	244,920
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	10,000		13,409
3040000	- RESERVAS	8,569	4,801	55,779
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-1,797	42,978	74,683
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		36,772	101,526	389,053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,573	271,112	1,410,447
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		4,995	368,613
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	6,873,835	6,546,792	37,937,092
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			5,277,702
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	310,987
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		6,873,835	6,622,127	43,894,393
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-4,995	-368,613
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-6,873,835	-6,546,792	-37,937,092
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-5,277,702
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-310,987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-6,873,835	-6,622,127	-43,894,393
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-6,873,835	-6,622,127	-43,894,393
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	103,102	4,725,422
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		500	103,102	4,725,422
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-103,102	-4,725,422
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,725,422
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,725,422

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,630	2,040	1,686	2,773	1,114	903	4,249	3,861	2,690	4,958
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,630	2,040	1,686	2,773	1,114	903	4,249	3,861	2,690	4,958
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-611	-895	-728	-657	-379	-436	-844	-1,088	-773	-779
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-611	-895	-728	-657	-379	-436	-844	-1,088	-773	-779
	MARGEN OPERATIVO	2,018	1,144	958	2,116	734	466	3,404	2,773	1,916	4,180
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	25,105	22,840	25,226	11,706	607	5,641	6,534	8,598	3,401	1,874
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	25,105	22,840	25,226	11,706	607	5,641	6,534	8,598	3,401	1,874
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-14,715	-15,820	-16,852	-459	-425	-3,287	-3,790	-4,293	-1,257	-1,461
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-14,715	-15,820	-16,852	-459	-425	-3,287	-3,790	-4,293	-1,257	-1,461
	MARGEN FINANCIERO	10,390	7,020	8,374	11,246	182	2,354	2,744	4,305	2,144	413
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	12,408	8,165	9,332	13,363	916	2,821	6,149	7,077	4,060	4,592
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		274	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		274	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-623			-114			-5	-27	-309	-42
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-623			-114			-5	-27	-309	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-249	0	0	-114	0	0	-3	-27	-35	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-249	0	0	-114	0	0	-3	-27	-35	-42
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	12,159	8,165	9,332	13,248	916	2,821	6,146	7,050	4,025	4,550
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,524	-4,584	-2,541	-2,622	-1,269	-1,553	-2,792	-2,906	-3,847	-3,530
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,524	-4,584	-2,541	-2,622	-1,269	-1,553	-2,792	-2,906	-3,847	-3,530
	Otros	-6,524	-4,584	-2,541	-2,622	-1,269	-1,553	-2,792	-2,906	-3,847	-3,530
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,524	-4,584	-2,541	-2,622	-1,269	-1,553	-2,792	-2,906	-3,847	-3,530
	RESULTADO OPERACIONAL	5,636	3,581	6,791	10,626	-353	1,268	3,354	4,145	178	1,020
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	66	137	200	22	2	21	15	401	838	0
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	66	137	200	22	2	21	15	401	838	0
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-410	0			-1	-2		-221	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-410	0			-1	-2		-221	
	MARGEN NO OPERACIONAL	66	-273	200	22	2	20	13	401	617	0
	MARGEN NO OPERACIONAL	66	-273	200	22	2	20	13	401	617	0
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	5,702	3,308	6,991	10,648	-351	1,288	3,367	4,546	795	1,021
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	25	0	0			0	197	49	62
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	25	0	0			0	197	49	62
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-2	0	0			-26	-195	-75	-68
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-2	0	0			-26	-195	-75	-68
	Otros	0	23	0	0	0	0	-26	2	-26	-6
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	23	0	0	0	0	-26	2	-26	-6
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,702	3,330	6,991	10,648	-351	1,288	3,341	4,547	769	1,014
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-3,112	-4,821				-1,114		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-3,112	-4,821				-1,114		
	Otros	0	0	-3,112	-4,821	0	0	0	-1,114	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-3,112	-4,821	0	0	0	-1,114	0	0
	UTILIDAD NETA	5,702	3,330	3,879	5,827	-351	1,288	3,341	3,433	769	1,014

SZS	VUN	Total
6,843	5,073	38,818
6,843	5,073	38,818
-772	-1,414	-9,377
-772	-1,414	-9,377
6,071	3,659	29,441
241	19,707	131,481
241	19,707	131,481
-203	-5,323	-67,886
-203	-5,323	-67,886
38	14,384	63,595
6,108	18,044	93,036
		650
		650
	-13	-1,133
	-13	-1,133
0	-13	-484
0	-13	-484
6,108	18,031	92,552
-5,534	-4,474	-42,175
-5,534	-4,474	-42,175
-5,534	-4,474	-42,175
-5,534	-4,474	-42,175
574	13,557	50,377
24	97	1,824
24	97	1,824
-44	-39	-718
-44	-39	-718
-21	59	1,106
		1,106
-21	59	1,106
553	13,615	51,482
0	0	333
0	0	333
-1	-13	-380
-1	-13	-380
-1	-13	-47
		-47
		-47
-1	-13	-47
552	13,602	51,435
	-338	-9,385
	-338	-9,385
0	-338	-9,385
		-9,385
		-9,385
		-9,385
0	-338	-9,385
552	13,264	42,050