

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de agosto de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	21,632	59,830	20,913	3,280	3,961	3,494	29,033	47,575	3,612	1,203
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	38,434	3,992		10,416		266	3,536	7,771	3,643	1,074
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	92,935	179,938	28,123	16,150	11,042		65,298	182,585	36,706	2,031
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	100	23,649	1,925					146	3,404	1,194
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	393	53	122	44	479	277	38	180	960	476
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		32	231		64				315	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219	103	131	100	26	65	59		166	83
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	359	507	450	430	350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		153,713	267,598	51,445	29,990	15,915	4,461	98,470	238,706	49,236	6,411
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	143	2,172	17	69	76	145	21	2,299	13,212	4,321
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			22				1		240	
1260000	- ACTIVO FIJO	2,917	220	116	401	167	156	79	151	4,874	1,507
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	107	139	87	221	93	355	1,308	252	476	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	30	5	61	3		14	20	369	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,169	2,561	248	753	340	656	1,423	2,721	19,171	5,896
TOTAL ACTIVO		156,882	270,159	51,693	30,742	16,255	5,117	99,894	241,427	68,407	12,307
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	114,240	197,608	28,128	16,176	11,060		82,827	200,078	36,750	2,035
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	0									
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363	502	142	245	24	20	30		291	623
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	36	21	23	103	26	45	35	211	148	23
2060000	- PROVISIONES	2,252	1,782	621	525	358	272	529	2,543	1,056	1,029
2080000	- OTROS PASIVOS					120				8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116,892	199,912	28,914	17,049	11,588	337	83,421	202,831	38,252	3,710
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									1,321	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		20,308	4							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			20,308	4						1,321	
TOTAL PASIVO		116,892	220,220	28,918	17,049	11,588	337	83,421	202,831	39,573	3,710
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	11,803	11,152	5,603	4,221	9,894	22,326	13,852	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					0					
3040000	- RESERVAS	5,175	10,685	5,903	478	205	136	3,895	8,541	2,929	1,274
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	4,832	-7	5,069	2,064	-1,141	423	2,684	7,729	12,053	103
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÒN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÒN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
TOTAL PATRIMONIO		39,990	49,939	22,775	13,693	4,666	4,780	16,472	38,596	28,834	8,597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		156,882	270,159	51,693	30,742	16,255	5,117	99,894	241,427	68,407	12,307
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	37,797	23,499	4,736	571	999	29	2,042	6,619	68,405	7,610
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	2,470,110	688,764	3,662,836	943,718	1,202,025	471,793	3,555,040	4,798,257	1,628,928	484,157
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	1,020									
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,153,561		701,255				1,748,245	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	198,177						5,428	170	31,813	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		2,707,104	712,263	5,821,134	944,289	1,904,280	471,822	3,562,510	4,805,046	3,477,391	491,767
		2,707,104	712,263	5,821,134	944,289	1,904,280	471,822	3,562,510	4,805,046	3,477,391	491,767
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-37,797	-23,499	-4,736	-571	-999	-29	-2,042	-6,619	-68,405	-7,610
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	-2,470,110	-688,764	-3,662,836	-943,718	-1,202,025	-471,793	-3,555,040	-4,798,257	-1,628,928	-484,157
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-1,020									
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,153,561		-701,255				-1,748,245	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-198,177						-5,428	-170	-31,813	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-2,707,104	-712,263	-5,821,134	-944,289	-1,904,280	-471,822	-3,562,510	-4,805,046	-3,477,391	-491,767
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-2,707,104	-712,263	-5,821,134	-944,289	-1,904,280	-471,822	-3,562,510	-4,805,046	-3,477,391	-491,767
		-2,707,104	-712,263	-5,821,134	-944,289	-1,904,280	-471,822	-3,562,510	-4,805,046	-3,477,391	-491,767
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	134,585	3,121	1,377	4,343	0	359	28	464	21,857	2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		134,585	3,121	1,377	4,343	0	359	28	464	21,857	2,311
		134,585	3,121	1,377	4,343	0	359	28	464	21,857	2,311
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-134,585	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-21,857	-2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-134,585	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-21,857	-2,311
		-134,585	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-21,857	-2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-134,585	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-21,857	-2,311

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de agosto de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	10,125	58,050	262,707
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	6,246	4,789	80,166
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		262,740	877,547
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	2,105	28,034	60,557
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,351	202	7,575
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		344	985
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47	56	1,056
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	585	500	3,524
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,459	354,715	1,294,119
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	22,519
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	700	56	1,019
1260000	- ACTIVO FIJO	272	921	11,781
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	245	3,382
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	15	521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,021	1,263	39,221
TOTAL ACTIVO		24,480	355,978	1,333,340
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		263,249	952,150
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			0
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114	130	2,484
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	62	432	1,165
2060000	- PROVISIONES	1,083	622	12,670
2080000	- OTROS PASIVOS	5		133
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,263	264,433	968,603
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			1,321
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			20,313
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				21,634
TOTAL PASIVO		1,263	264,433	990,236
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	228,799
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS			0
3040000	- RESERVAS	8,400	4,598	52,218
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-5,183	33,199	61,824
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		23,217	91,545	343,104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,480	355,978	1,333,340
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		9,516	161,823
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,443,644	4,076,146	26,425,418
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	38,461		39,481
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,603,062
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	305,928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		2,482,105	4,156,002	31,535,712
		2,482,105	4,156,002	31,535,712
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-9,516	-161,823
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,443,644	-4,076,146	-26,425,418
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-38,461		-39,481
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,603,062
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-305,928
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-2,482,105	-4,156,002	-31,535,712
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-2,482,105	-4,156,002	-31,535,712
		-2,482,105	-4,156,002	-31,535,712
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	578	22,187	191,210
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		578	22,187	191,210
		578	22,187	191,210
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-578	-22,187	-191,210
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-578	-22,187	-191,210
		-578	-22,187	-191,210

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,331	740	1,631	3,412	1,357	812	2,612	4,478	3,920	2,100
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,331	740	1,631	3,412	1,357	812	2,612	4,478	3,920	2,100
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-824	-849	-848	-379	-581	-490	-1,197	-662	-1,045	-511
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-824	-849	-848	-379	-581	-490	-1,197	-662	-1,045	-511
	MARGEN OPERATIVO	1,507	-109	783	3,033	776	322	1,415	3,816	2,875	1,589
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	40,280	40,458	17,530	2,353	376	1,588	7,091	16,703	3,568	692
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	40,280	40,458	17,530	2,353	376	1,588	7,091	16,703	3,568	692
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-27,792	-29,705	-10,906	-472	-1,098	-62	-3,455	-9,727	-2,003	-237
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-27,792	-29,705	-10,906	-472	-1,098	-62	-3,455	-9,727	-2,003	-237
	MARGEN FINANCIERO	12,488	10,752	6,624	1,881	-722	1,525	3,636	6,976	1,565	455
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	13,996	10,643	7,406	4,914	54	1,847	5,051	10,793	4,440	2,044
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							159
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							159
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-61									-941
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-61									-941
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-61	0	29	0	0	0	0	0	-782	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-61	0	29	0	0	0	0	0	-782	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	13,935	10,643	7,435	4,914	54	1,847	5,051	10,793	3,658	2,044
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,119	-4,870	-2,357	-2,864	-1,326	-1,441	-2,409	-2,951	-4,531	-2,091
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,119	-4,870	-2,357	-2,864	-1,326	-1,441	-2,409	-2,951	-4,531	-2,091
	Otros	-8,119	-4,870	-2,357	-2,864	-1,326	-1,441	-2,409	-2,951	-4,531	-2,091
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,119	-4,870	-2,357	-2,864	-1,326	-1,441	-2,409	-2,951	-4,531	-2,091
	RESULTADO OPERACIONAL	5,816	5,773	5,079	2,050	-1,272	407	2,642	7,842	-873	-47
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	29	609	53	20		16	18	59	2,769	154
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	29	609	53	20		16	18	59	2,769	154
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-6,500	-1	-10						-327
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-6,500	-1	-10						-327
	MARGEN NO OPERACIONAL	29	-5,891	51	10	0	16	18	59	2,442	154
	MARGEN NO OPERACIONAL	29	-5,891	51	10	0	16	18	59	2,442	154
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	5,845	-118	5,130	2,060	-1,272	423	2,660	7,900	1,568	106
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	65	42	0	0	130	0	4	0	58	26
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	65	42	0	0	130	0	4	0	58	26
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	-1,331	0	0	-1	0	0	0	0	-89	-29
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1,331	0	0	-1	0	0	0	0	-89	-29
	Otros	-1,267	42	0	-1	130	0	4	0	-30	-3
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,267	42	0	-1	130	0	4	0	-30	-3
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,578	-75	5,130	2,059	-1,141	423	2,663	7,900	1,538	103
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-61						-172	
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-61						-172	
	Otros	0	0	-61	0	0	0	0	-172	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-61	0	0	0	0	-172	0	0
	UTILIDAD NETA	4,578	-75	5,069	2,059	-1,141	423	2,663	7,729	1,538	103

SZS	VUN	Total
1,798	4,486	29,677
1,798	4,486	29,677
-831	-3,114	-11,331
-831	-3,114	-11,331
967	1,372	18,347
1,536	25,379	157,552
1,536	25,379	157,552
-707	-17,225	-103,389
-707	-17,225	-103,389
829	8,154	54,164
1,796	9,527	72,510
		188
		188
-1,674	-24	-2,699
-1,674	-24	-2,699
-1,674	-24	-2,512
-1,674	-24	-2,512
122	9,503	69,999
-5,374	-4,809	-43,140
-5,374	-4,809	-43,140
-5,374	-4,809	-43,140
-5,374	-4,809	-43,140
-5,374	-4,809	-43,140
-5,252	4,694	26,858
0	4	3,730
0	4	3,730
	-165	-7,003
	-165	-7,003
0	-161	-3,273
		-3,273
0	-161	-3,273
-5,252	4,534	23,585
5	0	331
5	0	331
-4	0	-1,454
-4	0	-1,454
1	0	-1,123
		-1,123
		-1,123
1	0	-1,123
-5,250	4,534	22,462
	-376	-609
	-376	-609
0	-376	-609
		-609
		-609
		-609
0	-376	-609
-5,250	4,158	21,853