

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	54,626	70,377	22,122	16,234	6,980	3,819	9,970	36,784	8,932	2,919
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	55,096	52	136	13,980	501	2,186	10,265	25,847	5,540	400
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	158,108	336,642	4,202	4,029	17,580		34,460	113,872	45,652	2,493
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,659	23,437	2,927	205				149	5,719	1,423
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	166	2	4,511	415	357	20	18	411	649	631
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	17		116	155	321			258	293	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137	21	111	31	48	40	29		121	65
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	384	500	449	345	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,809	430,531	34,125	35,049	26,130	6,448	55,242	177,771	67,251	8,282
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,387	17	69	76	145	21	2,759	10,233	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							4			
1260000	- ACTIVO FIJO	2,983	108	2,388	414	154	117	146	121	4,478	1,403
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	91	134	133	206	74	334	1,155	129	487	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	6	47		2	520		8	20	426	217
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,234	2,676	2,538	692	824	596	1,334	3,029	15,624	5,805
	TOTAL ACTIVO	273,043	433,207	36,664	35,741	26,954	7,044	56,577	180,801	82,875	14,087
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	202,074	376,203		4,035	17,618		34,486	131,279	53,746	2,497
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			4,199		20					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	777	508	224	279	38	24	39		198	821
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	29	59	46	5,579	47	16	91	7,378	352	112
2060000	- PROVISIONES	1,715	1,869	6,012	528	433	352	367	1,510	858	742
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		890							10	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,595	379,530	10,481	10,421	18,156	393	34,983	140,167	55,164	4,172
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									750	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	26,919									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,919								750	
	TOTAL PASIVO	231,514	379,530	10,481	10,421	18,156	393	34,983	140,167	55,914	4,172
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	17,913	5,603	5,924	9,894	22,326	19,652	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					2,408					
3040000	- RESERVAS	5,659	10,756	6,301	876	331	237	4,405	9,391	3,128	1,322
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	5,886	3,660	5,220	6,531	456	491	7,294	8,916	4,181	1,373
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	41,529	53,677	26,182	25,320	8,799	6,652	21,594	40,633	26,961	9,915
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273,043	433,207	36,664	35,741	26,954	7,044	56,577	180,801	82,875	14,087
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	19,961	104,506	11,169	9,080	69	1,531		761	144,183	20,820
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,599,216	687,486	4,850,314	1,970,170	1,500,834	854,995	3,759,730	5,514,779	1,609,290	2,719,839
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,001,511		1,024,797				1,392,138	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	153,392							175	63,060	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,772,569	791,992	8,862,994	1,979,250	2,525,700	856,526	3,759,730	5,515,715	3,208,671	2,740,660
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-19,961	-104,506	-11,169	-9,080	-69	-1,531		-761	-144,183	-20,820
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,599,216	-687,486	-4,850,314	-1,970,170	-1,500,834	-854,995	-3,759,730	-5,514,779	-1,609,290	-2,719,839
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,001,511		-1,024,797				-1,392,138	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-153,392							-175	-63,060	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,772,569	-791,992	-8,862,994	-1,979,250	-2,525,700	-856,526	-3,759,730	-5,515,715	-3,208,671	-2,740,660
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,772,569	-791,992	-8,862,994	-1,979,250	-2,525,700	-856,526	-3,759,730	-5,515,715	-3,208,671	-2,740,660
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	4,106	343	473	450	64	3,210,107	19,088	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	4,106	343	473	450	64	3,210,107	19,088	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-4,106	-343	-473	-450	-64	-3,210,107	-19,088	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-4,106	-343	-473	-450	-64	-3,210,107	-19,088	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-4,106	-343	-473	-450	-64	-3,210,107	-19,088	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	9,754	24,914	267,430
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI		66,632	180,635
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,919	95,501	823,460
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,613		37,132
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	37	374	7,591
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	3	301	1,465
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29	96	728
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,371
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,855	188,319	1,321,812
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	100	118	20,196
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,800	958	3,762
1260000	- ACTIVO FIJO	22,475	621	35,409
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	278	3,122
1300000	- OTROS ACTIVOS		14	1,260
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,406	1,989	63,749
	TOTAL ACTIVO	48,261	190,308	1,385,561
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,931	95,677	928,546
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			4,219
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50	189	3,147
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	93	914	14,717
2060000	- PROVISIONES	564	490	15,441
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	288		1,188
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,926	97,271	967,258
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			750
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		40	40
2120000	- PREVISIONES			26,919
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40	27,709
	TOTAL PASIVO	11,926	97,311	994,967
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	245,921
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	10,000		12,408
3040000	- RESERVAS	8,569	4,801	55,779
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,234	34,449	76,223
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
	TOTAL PATRIMONIO	36,335	92,997	390,594
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,261	190,308	1,385,561
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		10,990	323,070
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	5,223,277	7,569,824	38,859,753
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			6,418,447
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	286,967
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	5,223,277	7,651,153	45,888,237
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-10,990	-323,070
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-5,223,277	-7,569,824	-38,859,753
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-6,418,447
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-286,967
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-5,223,277	-7,651,153	-45,888,237
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5,223,277	-7,651,153	-45,888,237
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	103,102	4,706,992
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	500	103,102	4,706,992
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-103,102	-4,706,992
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-500	-103,102	-4,706,992
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-500	-103,102	-4,706,992

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,406	3,102	2,548	4,424	1,491	1,583	6,346	7,324	4,213	6,673
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,406	3,102	2,548	4,424	1,491	1,583	6,346	7,324	4,213	6,673
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,026	-1,389	-1,122	-1,042	-668	-777	-1,358	-1,858	-1,285	-1,046
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,026	-1,389	-1,122	-1,042	-668	-777	-1,358	-1,858	-1,285	-1,046
	MARGEN OPERATIVO	3,381	1,713	1,427	3,382	823	807	4,988	5,465	2,928	5,627
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	32,313	35,536	30,789	13,244	2,996	5,782	15,172	24,162	5,795	1,956
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	32,313	35,536	30,789	13,244	2,996	5,782	15,172	24,162	5,795	1,956
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-19,411	-26,736	-18,181	-528	-1,440	-3,750	-9,027	-9,239	-1,885	-1,486
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-19,411	-26,736	-18,181	-528	-1,440	-3,750	-9,027	-9,239	-1,885	-1,486
	MARGEN FINANCIERO	12,902	8,800	12,608	12,716	1,556	2,032	6,145	14,924	3,910	470
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16,283	10,512	14,035	16,098	2,379	2,838	11,133	20,389	6,838	6,096
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						3		321	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						3		321	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,254			-114			-7		-434	-42
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,254			-114			-7		-434	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-880	0	0	-114	0	0	-4	0	-113	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-880	0	0	-114	0	0	-4	0	-113	-42
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	15,403	10,512	14,035	15,984	2,379	2,838	11,129	20,389	6,724	6,054
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9,593	-6,967	-3,757	-4,127	-1,928	-2,367	-4,229	-4,825	-6,045	-4,741
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9,593	-6,967	-3,757	-4,127	-1,928	-2,367	-4,229	-4,825	-6,045	-4,741
	Otros	-9,593	-6,967	-3,757	-4,127	-1,928	-2,367	-4,229	-4,825	-6,045	-4,741
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9,593	-6,967	-3,757	-4,127	-1,928	-2,367	-4,229	-4,825	-6,045	-4,741
	RESULTADO OPERACIONAL	5,810	3,546	10,278	11,858	451	471	6,900	15,564	679	1,313
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	75	486	204	22	2	21	15	536	1,100	61
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	75	486	204	22	2	21	15	536	1,100	61
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-472	-182		0	-1	-2		-351	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-472	-182		0	-1	-2		-351	
	MARGEN NO OPERACIONAL	75	14	21	22	1	20	13	536	750	61
	MARGEN NO OPERACIONAL	75	14	21	22	1	20	13	536	750	61
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	5,885	3,560	10,299	11,880	453	491	6,913	16,099	1,429	1,374
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	36	0	14	3		0	679	84	97
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	36	0	14	3		0	679	84	97
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-4	0	-14			-39	-677	-82	-98
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-4	0	-14			-39	-677	-82	-98
	Otros	0	32	0	0	3	0	-39	2	2	-1
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	32	0	0	3	0	-39	2	2	-1
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,885	3,592	10,299	11,879	456	491	6,875	16,101	1,430	1,373
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-5,079	-5,353				-7,185		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-5,079	-5,353				-7,185		
	Otros	0	0	-5,079	-5,353	0	0	0	-7,185	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-5,079	-5,353	0	0	0	-7,185	0	0
	UTILIDAD NETA	5,885	3,592	5,220	6,526	456	491	6,875	8,916	1,430	1,373

SZS	VUN	Total
8,383	8,635	59,128
8,383	8,635	59,128
-1,102	-2,592	-15,264
-1,102	-2,592	-15,264
7,282	6,043	43,865
1,424	34,258	203,426
1,424	34,258	203,426
-295	-28,401	-120,379
-295	-28,401	-120,379
1,129	5,856	83,048
8,411	11,899	126,912
		698
		698
	-20	-1,872
	-20	-1,872
0	-20	-1,174
0	-20	-1,174
8,411	11,879	125,738
-8,800	-6,916	-64,295
-8,800	-6,916	-64,295
-8,800	-6,916	-64,295
-8,800	-6,916	-64,295
-389	4,963	61,443
589	224	3,334
589	224	3,334
-83	-39	-1,130
-83	-39	-1,130
506	186	2,204
		2,204
506	186	2,204
117	5,148	63,647
0	0	914
0	0	914
-2	-13	-929
-2	-13	-929
-2	-13	-15
		-15
-2	-13	-15
115	5,136	63,632
	-400	-18,018
	-400	-18,018
0	-400	-18,018
		-18,018
		-18,018
		-18,018
0	-400	-18,018
115	4,736	45,614