

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de enero de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	37,039	82,084	13,114	5,677	5,090	342	3,928	36,305	9,632	947
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	25,674	8,803	23,118	5,720	57	259	14,011	14,262	8,829	1,270
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	203,390	343,079	26,173	12,081	13,106	2,628	18,536	172,065	55,303	3,034
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		40,467	1,598					143	1,341	1,198
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	162	107	292	36	76	90	94	64	982	327
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		11	271		32	6			455	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168	89	118	67	18	37	127		99	76
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	437				343	354	501	450	430	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,869	474,639	64,683	23,580	18,722	3,716	37,198	223,290	77,071	7,202
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	195	2,307	17	69	76	145	21	118	12,720	4,711
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			22				7		240	
1260000	- ACTIVO FIJO	3,026	465	113	273	191	157	75	178	5,001	1,941
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	165	90	227	105	318	1,103	252	475	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	42	6	47	3		13	22	524	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,311	2,978	248	617	375	620	1,220	570	18,960	6,721
	TOTAL ACTIVO	270,180	477,618	64,931	24,197	19,097	4,336	38,418	223,860	96,031	13,923
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	217,939	397,948	26,195	12,111	13,147		18,566	189,515	65,423	3,040
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO										2
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	355	561	214	101	25	18	30		325	833
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	42	14	39	52	25	2	42	26	725	45
2060000	- PROVISIONES	2,776	3,061	785	254	267	137	334	2,920	744	1,071
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									1	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,112	401,584	27,233	12,519	13,465	157	18,972	192,461	67,218	4,990
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									1,472	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		20,226								
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,226							1,472	
	TOTAL PASIVO	221,112	421,810	27,233	12,519	13,465	157	18,972	192,461	68,690	4,990
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	11,803	7,300	1,700	2,320	7,914	22,326	9,852	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS				3,852	2,861				4,001	
3040000	- RESERVAS	4,816	10,342	5,902	478	150	36	3,630	8,541	2,379	1,252
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	14,268	6,206	19,993	48	921	1,823	7,902	531	11,110	461
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	49,068	55,808	37,699	11,678	5,633	4,179	19,446	31,399	27,341	8,933
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270,180	477,618	64,931	24,197	19,097	4,336	38,418	223,860	96,031	13,923
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	21,842	4,657	1,450	7,038	2,091	220	375	27,818	93,662	5,304
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	1,886,736	677,366	3,480,886	112,997	1,259,571	640,510	2,944,952	4,886,452	2,127,024	586,663
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS										
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,002,614		802,934				2,198,616	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	252,574		726					10,813	8,820	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,161,152	682,023	5,485,676	120,035	2,064,597	640,730	2,945,327	4,925,083	4,428,123	591,967
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270,180	477,618	64,931	24,197	19,097	4,336	38,418	223,860	96,031	13,923
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-21,842	-4,657	-1,450	-7,038	-2,091	-220	-375	-27,818	-93,662	-5,304
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-1,886,736	-677,366	-3,480,886	-112,997	-1,259,571	-640,510	-2,944,952	-4,886,452	-2,127,024	-586,663
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS										
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,002,614		-802,934				-2,198,616	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-252,574		-726					-10,813	-8,820	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,161,152	-682,023	-5,485,676	-120,035	-2,064,597	-640,730	-2,945,327	-4,925,083	-4,428,123	-591,967
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,161,152	-682,023	-5,485,676	-120,035	-2,064,597	-640,730	-2,945,327	-4,925,083	-4,428,123	-591,967
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	133,895	3,121	23,577	4,343	0	359	28	49	15,327	2,301
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	133,895	3,121	23,577	4,343	0	359	28	49	15,327	2,301
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270,180	477,618	64,931	24,197	19,097	4,336	38,418	223,860	96,031	13,923
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-133,895	-3,121	-23,577	-4,343	0	-359	-28	-49	-15,327	-2,301
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-133,895	-3,121	-23,577	-4,343	0	-359	-28	-49	-15,327	-2,301
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-133,895	-3,121	-23,577	-4,343	0	-359	-28	-49	-15,327	-2,301

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de enero de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	11,570	55,553	261,281
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	13,413	3,575	118,994
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	50,532	166,302	1,066,229
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	2,061	27,684	74,493
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	481	188	2,898
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		587	1,361
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17	39	855
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	602	499	3,965
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,676	254,427	1,530,076
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	20,423
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	350	53	673
1260000	- ACTIVO FIJO	295	988	12,704
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	239	3,162
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	9	668
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	695	1,316	37,629
	TOTAL ACTIVO	79,371	255,743	1,567,705
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	50,617	166,591	1,161,093
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			2
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39	133	2,634
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	87	1,140	2,239
2060000	- PROVISIONES	661	425	13,436
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	2		2
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,405	168,289	1,179,405
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			1,472
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			20,226
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			21,698
	TOTAL PASIVO	51,405	168,289	1,201,103
3010000	- CAPITAL SOCIAL	16,800	53,747	209,963
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	3,200		13,914
3040000	- RESERVAS	8,400	4,162	50,088
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-434	29,544	92,374
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
	TOTAL PATRIMONIO	27,966	87,454	366,602
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,371	255,743	1,567,705
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		4,456	168,916
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,518,953	3,467,158	25,589,268
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	36,911		36,911
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			5,004,164
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	343,273
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	3,555,864	3,541,954	31,142,531
				31,142,531
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-4,456	-168,916
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,518,953	-3,467,158	-25,589,268
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-36,911		-36,911
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-5,004,164
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-343,273
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-3,555,864	-3,541,954	-31,142,531
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,555,864	-3,541,954	-31,142,531
				-31,142,531
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	602	22,665	206,267
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	602	22,665	206,267
		602	22,665	206,267
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-602	-22,665	-206,267
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-602	-22,665	-206,267
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-602	-22,665	-206,267
		-602	-22,665	-206,267

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de enero de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	166	158	351	295	111	42	310	275	520	224	232	795	3,478
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	166	158	351	295	111	42	310	275	520	224	232	795	3,478
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-114	-118	-138	-49	-69	-63	-109	-152	-128	-64	-110	-582	-1,694
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-114	-118	-138	-49	-69	-63	-109	-152	-128	-64	-110	-582	-1,694
	MARGEN OPERATIVO	53	40	213	246	43	-21	201	124	391	160	123	213	1,785
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	14,977	3,842	302	118	34	7	1,904	3,386	580	257	279	6,427	32,113
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	14,977	3,842	302	118	34	7	1,904	3,386	580	257	279	6,427	32,113
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-7,182	-3,811	-357	-54	-78		-1,213	-2,645	-356	-142	-222	-5,867	-21,926
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-7,182	-3,811	-357	-54	-78		-1,213	-2,645	-356	-142	-222	-5,867	-21,926
	MARGEN FINANCIERO	7,795	31	-56	64	-44	7	691	741	225	116	57	560	10,187
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	7,847	71	157	310	-2	-14	892	865	616	276	180	773	11,971
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29										29
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29										29
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD									-21			-2	-23
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD									-21			-2	-23
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	29	0	0	0	0	0	-21	0	0	-2	6
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	29	0	0	0	0	0	-21	0	0	-2	6
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	7,847	71	186	310	-2	-14	892	865	595	276	180	771	11,978
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,051	-777	-299	-270	-175	-165	-266	-340	-590	-261	-682	-650	-5,524
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,051	-777	-299	-270	-175	-165	-266	-340	-590	-261	-682	-650	-5,524
Otros		-1,051	-777	-299	-270	-175	-165	-266	-340	-590	-261	-682	-650	-5,524
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,051	-777	-299	-270	-175	-165	-266	-340	-590	-261	-682	-650	-5,524
	RESULTADO OPERACIONAL	6,797	-705	-113	40	-177	-178	626	524	5	15	-502	121	6,454
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	4	0	4	4	2		2	7	123			0	145
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	4	0	4	4	2		2	7	123			0	145
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-39							-85			-45	-169
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-39							-85			-45	-169
	MARGEN NO OPERACIONAL	4	-38	4	4	2		2	7	38	0	0	-45	-23
	MARGEN NO OPERACIONAL	4	-38	4	4	2	0	2	7	38	0	0	-45	-23
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,800	-744	-108	44	-175	-178	628	531	43	15	-502	76	6,431
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	65	15	0	0			0	0	9	3	0	0	92
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	65	15	0	0			0	0	9	3	0	0	92
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	0	0	0	0		0	0	-6	-5	0	0	-12
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	0	0	0	0		0	0	-6	-5	0	0	-12
Otros		65	15	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	80
	MARGEN NO OPERACIONAL	4	-38	4	4	2	0	2	7	38	0	0	-45	-23
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,800	-744	-108	44	-175	-178	628	531	43	15	-502	76	6,431
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	65	15	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	80
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,865	-729	-108	44	-175	-178	628	531	45	14	-502	76	6,511
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS												-9	-9
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS												-9	-9
Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
	UTILIDAD NETA	6,865	-729	-108	44	-175	-178	628	531	45	14	-502	67	6,502