

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 28 de febrero de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	58,455	78,658	26,259	30,708	1,280	4,697	3,949	39,231	13,198	3,262
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	38,086	1,953	154	8,955	5,853	1,838	16,676	17,097	3,473	20
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	214,217	279,028	22,640	31,574	12,375		20,700	138,360	66,354	981
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,666	30,478	2,971	205				148	5,735	1,434
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	99	23	232	173	458	61	90	89	651	1,461
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			101	155	325			258	267	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122	26	221	48	46	35	48		99	63
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	385	500	449	345	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312,644	390,166	52,578	71,818	20,680	7,016	41,963	195,631	90,123	7,571
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,377	17	69	76	145	21	2,759	10,297	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							31			
1260000	- ACTIVO FIJO	2,996	102	2,385	424	166	111	152	112	4,472	1,417
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	90	131	128	204	73	334	1,142	128	488	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	6	55	31	6	543		6	17	459	198
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,245	2,664	2,560	703	858	591	1,352	3,016	15,715	5,801
	TOTAL ACTIVO	315,890	392,830	55,138	72,521	21,538	7,607	43,314	198,648	105,838	13,372
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	248,311	332,938	22,652	31,606	12,385		20,707	155,710	76,411	982
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					20					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,626	523	5,124	153	37	28	6,567	71	314	1,131
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	36	70	18	6,804	39	23	120	8,196	328	167
2060000	- PROVISIONES	1,906	1,937	6,114	622	433	436	448	1,588	904	915
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES				6,775					8	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,878	335,468	33,909	45,960	12,914	487	27,842	165,565	77,964	3,195
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									760	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	27,235									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27,235								760	
	TOTAL PASIVO	279,114	335,468	33,909	45,960	12,914	487	27,842	165,565	78,724	3,195
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				6,200	2,408					
3040000	- RESERVAS	5,954	10,756	6,563	1,202	331	237	4,749	9,837	3,128	1,322
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	839	7,344	6	1,247	282	959	829	919	4,334	1,634
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	36,776	57,361	21,230	26,561	8,625	7,120	15,472	33,082	27,114	10,176
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315,890	392,830	55,138	72,521	21,538	7,607	43,314	198,648	105,838	13,372
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	39,230	103,657	18,324	3,204	70	4,523	990	27,895	145,941	21,079
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,289,236	668,614	4,990,875	1,527,297	1,328,165	701,804	3,819,468	5,219,353	1,951,297	3,166,163
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,122,547		1,018,044				1,973,085	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	133,278							175	63,060	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,461,744	772,271	9,131,746	1,530,501	2,346,279	706,327	3,820,458	5,247,423	4,133,382	3,187,242
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-39,230	-103,657	-18,324	-3,204	-70	-4,523	-990	-27,895	-145,941	-21,079
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,289,236	-668,614	-4,990,875	-1,527,297	-1,328,165	-701,804	-3,819,468	-5,219,353	-1,951,297	-3,166,163
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,122,547		-1,018,044				-1,973,085	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-133,278							-175	-63,060	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,461,744	-772,271	-9,131,746	-1,530,501	-2,346,279	-706,327	-3,820,458	-5,247,423	-4,133,382	-3,187,242
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,461,744	-772,271	-9,131,746	-1,530,501	-2,346,279	-706,327	-3,820,458	-5,247,423	-4,133,382	-3,187,242
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	1,606	343	5,539	450	64	3,210,107	15,336	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	1,606	343	5,539	450	64	3,210,107	15,336	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-1,606	-343	-5,539	-450	-64	-3,210,107	-15,336	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-1,606	-343	-5,539	-450	-64	-3,210,107	-15,336	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-1,606	-343	-5,539	-450	-64	-3,210,107	-15,336	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 28 de febrero de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	8,116	27,685	295,497
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	22	56,828	150,953
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,640	130,836	927,705
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,615		44,254
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	31	718	4,084
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	25	301	1,432
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34	35	777
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,372
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,983	216,902	1,428,076
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	100	118	20,249
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,800	962	3,793
1260000	- ACTIVO FIJO	22,818	596	35,750
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	316	3,132
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	13	1,335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,752	2,005	64,261
TOTAL ACTIVO		46,735	218,907	1,492,337
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,658	131,037	1,043,397
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			20
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50	192	15,815
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	55	864	16,719
2060000	- PROVISIONES	673	731	16,708
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			6,783
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,435	132,824	1,099,442
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			760
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		40	40
2120000	- PREVISIONES			27,235
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			40	28,036
TOTAL PASIVO		11,435	132,864	1,127,478
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	245,921
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	10,000		18,608
3040000	- RESERVAS	8,575	4,801	57,456
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-3,276	27,495	42,611
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		35,300	86,043	364,859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,735	218,907	1,492,337
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		5,950	370,861
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	5,103,974	7,224,965	37,991,211
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			7,113,676
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	266,853
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		5,103,974	7,301,255	45,742,601
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-5,950	-370,861
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-5,103,974	-7,224,965	-37,991,211
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-7,113,676
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-266,853
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-5,103,974	-7,301,255	-45,742,601
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-5,103,974	-7,301,255	-45,742,601
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	52,370	4,655,074
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		500	52,370	4,655,074
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-52,370	-4,655,074
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-52,370	-4,655,074
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-52,370	-4,655,074

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	313	510	458	625	170	432	1,046	916	515	1,435
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	313	510	458	625	170	432	1,046	916	515	1,435
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-147	-256	-197	-144	-73	-190	-175	-359	-214	-214
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-147	-256	-197	-144	-73	-190	-175	-359	-214	-214
	MARGEN OPERATIVO	166	254	260	480	97	242	871	557	301	1,221
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,068	6,543	387	2,749	147	674	518	4,047	1,327	252
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,068	6,543	387	2,749	147	674	518	4,047	1,327	252
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,593	-1,929	-18	-91	-93		-207	-1,997	-412	-87
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,593	-1,929	-18	-91	-93		-207	-1,997	-412	-87
	MARGEN FINANCIERO	2,475	4,614	369	2,658	54	674	311	2,050	915	165
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,641	4,868	629	3,138	151	916	1,182	2,607	1,217	1,386
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-316						0		-61	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-316						0		-61	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-316	0	0	0	0	0	0	0	-61	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-316	0	0	0	0	0	0	0	-61	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,325	4,868	629	3,138	151	916	1,181	2,607	1,156	1,386
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,492	-1,177	-624	-658	-325	-448	-784	-776	-1,026	-1,114
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,492	-1,177	-624	-658	-325	-448	-784	-776	-1,026	-1,114
	Otros	-1,492	-1,177	-624	-658	-325	-448	-784	-776	-1,026	-1,114
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,492	-1,177	-624	-658	-325	-448	-784	-776	-1,026	-1,114
	RESULTADO OPERACIONAL	833	3,691	5	2,481	-174	468	397	1,831	130	271
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	6	46	0					7	69	1
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	6	46	0					7	69	1
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-55							-47	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-55							-47	
	MARGEN NO OPERACIONAL	6	-9	0	0	0	0	0	7	22	1
	MARGEN NO OPERACIONAL	6	-9	0	0	0	0	0	7	22	1
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	839	3,682	6	2,481	-174	468	397	1,838	153	273
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	3	0	0	0		17	279	0	12
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	3	0	0	0		17	279	0	12
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-1	0	0	0		-6	-279	0	-23
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-1	0	0	0		-6	-279	0	-23
	Otros	0	2	0	0	0	0	11	0	0	-11
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	2	0	0	0	0	11	0	0	-11
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	838	3,684	6	2,481	-174	468	408	1,838	153	261
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-1,239				-919		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-1,239				-919		
	Otros	0	0	0	-1,239	0	0	0	-919	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	-1,239	0	0	0	-919	0	0
	UTILIDAD NETA	838	3,684	6	1,242	-174	468	408	919	153	261

SZS	VUN	Total
577	1,797	8,794
577	1,797	8,794
-131	-655	-2,756
-131	-655	-2,756
446	1,142	6,038
46	12,108	32,867
46	12,108	32,867
-41	-18,836	-25,304
-41	-18,836	-25,304
5	-6,728	7,563
452	-5,586	13,601
	-4	-381
	-4	-381
0	-4	-381
0	-4	-381
452	-5,590	13,220
-1,479	-1,364	-11,266
-1,479	-1,364	-11,266
-1,479	-1,364	-11,266
-1,479	-1,364	-11,266
-1,027	-6,954	1,954
1		130
1		130
-10		-112
-10		-112
-8	0	18
-8	0	18
-1,036	-6,954	1,972
0	0	312
0	0	312
0		-310
0		-310
0	0	2
0	0	2
0	0	2
-1,036	-6,954	1,974
		-2,158
		-2,158
0	0	-2,158
0	0	-2,158
0	0	-2,158
-1,036	-6,954	-185