

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 28 de febrero de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	48,238	85,894	36,319	6,159	5,509	1,747	4,155	38,587	2,168	1,149
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	9,271	10,897	166	5,309	17	260	13,911	11,294	6,487	1,051
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	196,840	347,225	46,032	9,204	13,129	1,616	22,236	177,710	57,808	1,520
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		36,199	1,632					144	2,785	1,198
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	2,014	32	154	11	111	1,690	50	69	824	376
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		0	271		37				428	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173	114	113	67	18	31	256		92	70
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	437				343	355	501	450	430	350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		256,973	480,362	84,687	20,749	19,163	5,699	41,109	228,254	71,022	5,712
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	195	2,338	17	69	76	145	21	2,299	13,812	4,711
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			22				6		240	
1260000	- ACTIVO FIJO	3,005	453	110	287	187	170	73	171	4,964	1,929
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	160	89	224	102	317	1,102	252	479	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	42	6	56	2		12	21	420	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,290	2,994	244	635	367	632	1,214	2,743	19,914	6,708
TOTAL ACTIVO		260,263	483,356	84,931	21,385	19,530	6,331	42,323	230,997	90,936	12,421
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	209,764	402,259	46,055	9,216	13,164		22,260	195,152	57,882	1,521
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	1,712					1,609				2
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,031	501	144	72	31	18	72		1,664	827
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	77	23	17	69	113	4	28	149	699	43
2060000	- PROVISIONES	2,956	3,053	856	316	290	158	377	2,791	796	1,104
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									283	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		218,540	405,835	47,072	9,672	13,599	1,788	22,737	198,092	61,325	3,496
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									1,480	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		20,308								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			20,308							1,480	
TOTAL PASIVO		218,540	426,144	47,072	9,672	13,599	1,788	22,737	198,092	62,806	3,496
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	5,175	10,342	5,902	478	150	36	3,630	8,541	2,379	1,252
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	6,564	7,609	20,153	83	1,221	2,187	8,043	2,038	11,900	453
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
TOTAL PATRIMONIO		41,722	57,212	37,858	11,713	5,932	4,543	19,587	32,905	28,131	8,924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		260,263	483,356	84,931	21,385	19,530	6,331	42,323	230,997	90,936	12,421
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	19,006	4,862	3,085	10,084	201	2,026	2	11,303	215,684	3,898
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,113,793	754,019	3,412,732	123,928	1,208,366	437,526	3,026,542	4,913,931	2,084,576	850,619
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS										
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			1,948,294		762,917				2,164,076	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	243,429						364	10,823	9,664	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		2,376,228	758,881	5,364,111	134,012	1,971,483	439,552	3,026,908	4,936,057	4,473,999	854,517
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-19,006	-4,862	-3,085	-10,084	-201	-2,026	-2	-11,303	-215,684	-3,898
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,113,793	-754,019	-3,412,732	-123,928	-1,208,366	-437,526	-3,026,542	-4,913,931	-2,084,576	-850,619
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS										
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-1,948,294		-762,917				-2,164,076	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-243,429						-364	-10,823	-9,664	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-2,376,228	-758,881	-5,364,111	-134,012	-1,971,483	-439,552	-3,026,908	-4,936,057	-4,473,999	-854,517
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-2,376,228	-758,881	-5,364,111	-134,012	-1,971,483	-439,552	-3,026,908	-4,936,057	-4,473,999	-854,517
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	133,895	3,121	1,377	4,343	0	359	28	203	24,401	2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		133,895	3,121	1,377	4,343	0	359	28	203	24,401	2,311
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-133,895	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-203	-24,401	-2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-133,895	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-203	-24,401	-2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-133,895	-3,121	-1,377	-4,343	0	-359	-28	-203	-24,401	-2,311

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 28 de febrero de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	10,758	57,057	297,741
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	13,418	3,154	75,235
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	50,574	246,022	1,169,914
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	2,071	27,728	71,758
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,146	172	6,648
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		560	1,295
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25	37	995
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	600	499	3,964
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,591	335,230	1,627,551
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	23,727
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	350	54	672
1260000	- ACTIVO FIJO	292	980	12,620
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	239	3,152
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	8	569
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		691	1,306	40,739
TOTAL ACTIVO		79,282	336,536	1,668,290
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	50,697	246,669	1,254,640
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			3,323
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39	158	7,558
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	71	1,244	2,537
2060000	- PROVISIONES	708	440	13,845
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	379		662
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,894	248,512	1,282,563
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			1,480
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			20,308
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				21,789
TOTAL PASIVO		51,894	248,512	1,304,352
3010000	- CAPITAL SOCIAL	16,800	53,747	209,963
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	3,200		13,914
3040000	- RESERVAS	8,400	4,162	50,446
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-1,012	30,115	89,353
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		27,388	88,025	363,938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79,282	336,536	1,668,290
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		4,333	274,482
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,528,654	3,459,702	25,914,388
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	37,258		37,258
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,875,287
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	334,620
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		3,565,912	3,534,375	31,436,036
				31,436,036
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-4,333	-274,482
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,528,654	-3,459,702	-25,914,388
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-37,258		-37,258
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,875,287
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-334,620
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-3,565,912	-3,534,375	-31,436,036
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3,565,912	-3,534,375	-31,436,036
				-31,436,036
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	600	22,667	193,305
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		600	22,667	193,305
		600	22,667	193,305
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-600	-22,667	-193,305
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-600	-22,667	-193,305
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-600	-22,667	-193,305
		-600	-22,667	-193,305

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 28 de febrero 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	419	234	504	988	701	100	532	1,166	940	534	392	1,651	8,163
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	419	234	504	988	701	100	532	1,166	940	534	392	1,651	8,163
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-210	-202	-214	-68	-146	-103	-178	-152	-224	-126	-224	-1,106	-2,954
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-210	-202	-214	-68	-146	-103	-178	-152	-224	-126	-224	-1,106	-2,954
	MARGEN OPERATIVO	209	33	290	920	554	-3	354	1,014	716	408	168	546	5,209
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	16,499	9,624	786	153	60	515	2,226	6,533	923	265	452	11,235	49,270
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	16,499	9,624	786	153	60	515	2,226	6,533	923	265	452	11,235	49,270
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-8,580	-6,628	-473	-86	-117		-1,273	-4,872	-770	-149	-376	-9,686	-33,010
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-8,580	-6,628	-473	-86	-117		-1,273	-4,872	-770	-149	-376	-9,686	-33,010
	MARGEN FINANCIERO	7,919	2,996	313	67	-57	515	953	1,661	153	116	75	1,549	16,259
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	8,128	3,029	603	987	497	511	1,307	2,675	869	524	243	2,094	21,469
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES					29				10				40
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES					29				10				40
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD									-38			-4	-41
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD									-38			-4	-41
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	29	0	0	0	0	0	-27	0	0	-4	-2
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	0	0	29	0	0	0	0	0	-27	0	0	-4	-2
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	8,128	3,029	633	987	497	511	1,307	2,675	842	524	243	2,091	21,467
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,890	-1,473	-586	-912	-375	-325	-543	-651	-1,116	-515	-1,323	-1,288	-10,998
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,890	-1,473	-586	-912	-375	-325	-543	-651	-1,116	-515	-1,323	-1,288	-10,998
Otros		-1,890	-1,473	-586	-912	-375	-325	-543	-651	-1,116	-515	-1,323	-1,288	-10,998
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,890	-1,473	-586	-912	-375	-325	-543	-651	-1,116	-515	-1,323	-1,288	-10,998
	RESULTADO OPERACIONAL	6,238	1,555	46	75	123	186	764	2,024	-275	9	-1,080	803	10,469
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	7	322	5	4	2		3	14	1,230			0	1,586
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	7	322	5	4	2		3	14	1,230			0	1,586
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-1,233							-118			-53	-1,404
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-1,233							-118			-53	-1,404
	MARGEN NO OPERACIONAL	7	-911	5	4	2	0	3	14	1,112	0	0	-53	183
	MARGEN NO OPERACIONAL	7	-911	5	4	2	0	3	14	1,112	0	0	-53	183
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,246	645	51	79	124	186	767	2,038	837	9	-1,080	750	10,651
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	65	31	0	0			1	0	17	6	0	0	120
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	65	31	0	0			1	0	17	6	0	0	-30
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	0	0	0	0		0	0	-19	-10	0	0	-30
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	0	0	0	0		0	0	-19	-10	0	0	90
Otros		65	31	0	0	0	0	1	0	-2	-4	0	0	90
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	65	31	0	0	0	0	1	0	-2	-4	0	0	10,741
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,311	675	51	79	124	186	768	2,038	835	5	-1,080	750	10,741
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS												-112	-112
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS												-112	-112
Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	-112
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	-112
	UTILIDAD NETA	6,311	675	51	79	124	186	768	2,038	835	5	-1,080	637	10,629