

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de julio de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	29,580	65,853	12,091	7,492	4,091	1,570	7,126	34,260	13,740	1,075
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	34,256	3,912	8,028	5,403		264	7,630	20,317	4,577	1,069
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	123,118	294,617	30,059	11,609	11,219	2,003	25,467	167,453	45,777	2,029
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		22,842	1,909					146	3,413	1,194
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	371	57	102	176	395	2,068	31	196	786	536
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		42	236		64				339	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231	66	127	102	28	75	74		178	78
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	358	507	450	430	350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		187,557	387,389	52,552	24,782	16,140	6,338	40,835	222,822	69,241	6,331
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	159	2,132	17	69	76	145	21	2,299	12,838	4,321
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			22				2		240	
1260000	- ACTIVO FIJO	2,918	229	119	378	172	160	82	158	4,893	1,362
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	108	142	87	223	94	354	1,313	252	481	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	36	51	63	2		12	20	407	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,186	2,539	296	733	345	659	1,430	2,729	18,859	5,752
TOTAL ACTIVO		190,743	389,928	52,849	25,516	16,485	6,997	42,265	225,550	88,100	12,083
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	144,316	312,168	30,061	11,618	11,242		25,492	184,815	55,875	2,030
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						2,000				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	593	479	185	148	23	20	38		326	434
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	32	16	21	41	21	21	35	325	121	16
2060000	- PROVISIONES	2,310	1,708	563	470	396	238	481	2,572	993	999
2080000	- OTROS PASIVOS					23				893	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		147,251	314,371	30,830	12,278	11,705	2,279	26,046	187,712	58,208	3,479
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									1,396	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		20,226								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			20,226							1,396	
TOTAL PASIVO		147,251	334,596	30,830	12,278	11,705	2,279	26,046	187,712	59,604	3,479
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	8,334	5,386	4,312	1,608	-1,028	361	2,430	6,971	11,715	110
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
TOTAL PATRIMONIO		43,492	55,332	22,018	13,238	4,780	4,718	16,219	37,838	28,496	8,604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		190,743	389,928	52,849	25,516	16,485	6,997	42,265	225,550	88,100	12,083
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	15,381	6,571	9,061	1,080	161	67	1,811	5,643	110,665	3,992
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,504,664	502,656	3,661,692	843,697	1,063,275	425,171	3,533,869	4,751,643	1,774,756	555,538
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	1,020									
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,243,216		654,002				1,839,442	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	205,765						5,428	10,823	31,813	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		2,726,830	509,227	5,913,969	844,777	1,717,439	425,238	3,541,108	4,768,109	3,756,676	559,530
		2,726,830	509,227	5,913,969	844,777	1,717,439	425,238	3,541,108	4,768,109	3,756,676	559,530
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-15,381	-6,571	-9,061	-1,080	-161	-67	-1,811	-5,643	-110,665	-3,992
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,504,664	-502,656	-3,661,692	-843,697	-1,063,275	-425,171	-3,533,869	-4,751,643	-1,774,756	-555,538
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-1,020									
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,243,216		-654,002				-1,839,442	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-205,765						-5,428	-10,823	-31,813	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-2,726,830	-509,227	-5,913,969	-844,777	-1,717,439	-425,238	-3,541,108	-4,768,109	-3,756,676	-559,530
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-2,726,830	-509,227	-5,913,969	-844,777	-1,717,439	-425,238	-3,541,108	-4,768,109	-3,756,676	-559,530
		-2,726,830	-509,227	-5,913,969	-844,777	-1,717,439	-425,238	-3,541,108	-4,768,109	-3,756,676	-559,530
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	134,585	3,121	9,377	4,343	141	359	28	464	22,791	2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		134,585	3,121	9,377	4,343	141	359	28	464	22,791	2,311
		134,585	3,121	9,377	4,343	141	359	28	464	22,791	2,311
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-134,585	-3,121	-9,377	-4,343	-141	-359	-28	-464	-22,791	-2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-134,585	-3,121	-9,377	-4,343	-141	-359	-28	-464	-22,791	-2,311
		-134,585	-3,121	-9,377	-4,343	-141	-359	-28	-464	-22,791	-2,311
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-134,585	-3,121	-9,377	-4,343	-141	-359	-28	-464	-22,791	-2,311

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de julio de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	10,250	60,929	248,056
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	6,214	1,348	93,019
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		260,978	974,328
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	2,105	27,981	59,591
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	5,054	188	9,962
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		357	1,039
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53	59	1,071
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	585	500	3,522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,261	352,339	1,390,588
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	22,121
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	700	56	1,020
1260000	- ACTIVO FIJO	275	936	11,681
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	245	3,399
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	15	610
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,024	1,278	38,830
TOTAL ACTIVO		25,285	353,618	1,429,419
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		261,333	1,038,951
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			2,000
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130	126	2,502
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	84	448	1,181
2060000	- PROVISIONES	1,078	542	12,351
2080000	- OTROS PASIVOS	3		919
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,295	262,449	1,057,904
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			1,396
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			20,226
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				21,622
TOTAL PASIVO		1,295	262,449	1,079,525
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	-4,410	32,824	68,613
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÒN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÒN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		23,990	91,169	349,893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,285	353,618	1,429,419
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN		9,816	164,250
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	2,447,146	4,008,127	26,072,234
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	38,455		39,475
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,736,660
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	324,170
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		2,485,601	4,088,283	31,336,789
		2,485,601	4,088,283	31,336,789
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-9,816	-164,250
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	-2,447,146	-4,008,127	-26,072,234
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-38,455		-39,475
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,736,660
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-324,170
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-2,485,601	-4,088,283	-31,336,789
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-2,485,601	-4,088,283	-31,336,789
		-2,485,601	-4,088,283	-31,336,789
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	577	22,182	200,280
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		577	22,182	200,280
		577	22,182	200,280
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-577	-22,182	-200,280
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-577	-22,182	-200,280
		-577	-22,182	-200,280

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de julio de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,061	663	1,481	2,791	1,242	502	2,367	4,137	3,440	1,778
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,061	663	1,481	2,791	1,242	502	2,367	4,137	3,440	1,778
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-744	-723	-770	-328	-508	-412	-1,077	-657	-925	-462
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-744	-723	-770	-328	-508	-412	-1,077	-657	-925	-462
	MARGEN OPERATIVO	1,316	-60	711	2,463	734	90	1,290	3,480	2,515	1,316
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	39,522	35,876	16,494	2,037	347	1,507	6,154	15,282	3,176	682
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	39,522	35,876	16,494	2,037	347	1,507	6,154	15,282	3,176	682
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-23,982	-20,474	-10,827	-428	-1,069	-5	-2,934	-9,171	-1,775	-229
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-23,982	-20,474	-10,827	-428	-1,069	-5	-2,934	-9,171	-1,775	-229
	MARGEN FINANCIERO	15,540	15,401	5,667	1,609	-722	1,502	3,220	6,111	1,401	453
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16,856	15,341	6,378	4,072	12	1,592	4,510	9,591	3,916	1,769
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							159
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							159
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-61									-146
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-61									-146
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-61	0	29	0	0	0	0	0	12	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-61	0	29	0	0	0	0	0	12	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	16,795	15,341	6,407	4,072	12	1,592	4,510	9,591	3,929	1,769
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,474	-4,309	-2,085	-2,461	-1,173	-1,247	-2,120	-2,499	-3,982	-1,808
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,474	-4,309	-2,085	-2,461	-1,173	-1,247	-2,120	-2,499	-3,982	-1,808
	Otros	-7,474	-4,309	-2,085	-2,461	-1,173	-1,247	-2,120	-2,499	-3,982	-1,808
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,474	-4,309	-2,085	-2,461	-1,173	-1,247	-2,120	-2,499	-3,982	-1,808
	RESULTADO OPERACIONAL	9,321	11,032	4,322	1,610	-1,161	344	2,390	7,092	-54	-39
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	25	569	53	4	3	16	16	50	1,560	154
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	25	569	53	4	3	16	16	50	1,560	154
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-6,325	-1	-10						-289
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-6,325	-1	-10						-289
	MARGEN NO OPERACIONAL	25	-5,756	51	-6	3	16	16	50	1,271	154
	MARGEN NO OPERACIONAL	25	-5,756	51	-6	3	16	16	50	1,271	154
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	9,347	5,276	4,373	1,605	-1,158	361	2,406	7,142	1,218	114
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	65	42	0	0	130	0	4	0	52	23
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	65	42	0	0	130	0	4	0	52	23
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	-1,331	0	0	0	0	0	0	0	-70	-27
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1,331	0	0	0	0	0	0	0	-70	-27
	Otros	-1,267	42	0	0	130	0	4	0	-18	-4
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,267	42	0	0	130	0	4	0	-18	-4
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,080	5,318	4,373	1,604	-1,028	361	2,410	7,142	1,200	110
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	8,080	5,318	4,312	1,604	-1,028	361	2,410	6,971	1,200	110

SZS	VUN	Total
1,732	4,076	26,269
1,732	4,076	26,269
-767	-2,817	-10,190
-767	-2,817	-10,190
965	1,259	16,079
1,419	23,682	146,178
1,419	23,682	146,178
-539	-16,341	-87,775
-539	-16,341	-87,775
880	7,341	58,403
1,846	8,600	74,482
		188
		188
-1,593	-19	-1,819
-1,593	-19	-1,819
-1,593	-19	-1,632
-1,593	-19	-1,632
253	8,580	72,850
-4,732	-4,262	-38,153
-4,732	-4,262	-38,153
-4,732	-4,262	-38,153
-4,732	-4,262	-38,153
-4,479	4,319	34,697
0	4	2,454
0	4	2,454
	-165	-6,789
	-165	-6,789
0	-161	-4,335
		-4,335
0	-161	-4,335
-4,479	4,158	30,362
3	0	319
3	0	319
-1	0	-1,430
-1	0	-1,430
2	0	-1,111
		-1,111
		-1,111
2	0	-1,111
-4,478	4,158	29,251
	-376	-609
	-376	-609
0	-376	-609
		-609
		-609
		-609
0	-376	-609
-4,478	3,782	28,642