

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de mayo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	45,076	80,372	27,765	13,188	2,350	6,696	8,324	29,718	6,107	2,593
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	64,469	6,535		15,847	4,356	1,436	7,471	15,671	9,261	419
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	173,504	341,945	62,543	54,038	14,072		42,301	122,869	45,435	485
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,679	42,429		2,616				147	5,734	1,438
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	559	12	239	391	1,797	17	95	652	977	1,373
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			77	155	350			242	309	198
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	188	51	526	124	63	41	61		114	62
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	388	500	449	345	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285,475	471,345	91,150	86,358	23,333	8,578	58,750	169,748	68,283	6,917
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,236	17	69	76	145	21	2,759	9,590	3,664
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							23			
1260000	- ACTIVO FIJO	2,994	109	4,708	413	181	152	153	313	4,432	1,399
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	89	127	119	201	74	333	1,122	125	498	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	6	54	31	21	285		11	19	351	170
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,242	2,525	4,875	704	617	631	1,331	3,216	14,872	5,301
	TOTAL ACTIVO	288,717	473,870	96,025	87,062	23,949	9,209	60,081	172,964	83,155	12,218
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	220,191	410,699	62,612	54,107	14,104		42,363	133,730	55,912	486
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					1,301					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	273	508	688	272	42	32	48	71	324	1,068
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	73	98	41	3,282	35	7	137	2,742	100	176
2060000	- PROVISIONES	2,012	1,867	6,069	898	315	549	517	1,586	1,076	1,260
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									4	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,549	413,172	69,410	58,560	15,796	588	43,064	138,129	57,416	2,990
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									399	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	27,473									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27,473								399	
	TOTAL PASIVO	250,022	413,172	69,410	58,560	15,796	588	43,064	138,129	57,816	2,990
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	24,112	5,603	5,924	9,894	22,326	19,652	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					2,842					
3040000	- RESERVAS	5,954	10,936	6,563	1,202	354	237	4,749	9,837	3,200	1,391
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,758	10,501	5,392	3,188	-646	2,460	2,374	2,671	2,487	617
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	38,695	60,697	26,616	28,503	8,153	8,621	17,017	34,835	25,339	9,228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288,717	473,870	96,025	87,062	23,949	9,209	60,081	172,964	83,155	12,218
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	20,174	54,535	21,492	17,022	-175,785	1,799	910	474	144,290	20,808
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,256,332	931,103	5,102,267	1,864,843	1,322,159	480,905	3,980,700	4,659,402	1,777,088	3,434,282
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			3,420,564		1,040,198				1,532,386	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	112,355							175	64,105	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,388,860	985,639	8,544,324	1,881,866	2,186,572	482,704	3,981,610	4,660,051	3,517,870	3,455,091
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-20,174	-54,535	-21,492	-17,022	175,785	-1,799	-910	-474	-144,290	-20,808
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,256,332	-931,103	-5,102,267	-1,864,843	-1,322,159	-480,905	-3,980,700	-4,659,402	-1,777,088	-3,434,282
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-3,420,564		-1,040,198				-1,532,386	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-112,355							-175	-64,105	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,388,860	-985,639	-8,544,324	-1,881,866	-2,186,572	-482,704	-3,981,610	-4,660,051	-3,517,870	-3,455,091
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,388,860	-985,639	-8,544,324	-1,881,866	-2,186,572	-482,704	-3,981,610	-4,660,051	-3,517,870	-3,455,091
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	469	378	4,046	450	64	3,210,107	21,223	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	469	378	4,046	450	64	3,210,107	21,223	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,046	-450	-64	-3,210,107	-21,223	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,046	-450	-64	-3,210,107	-21,223	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,046	-450	-64	-3,210,107	-21,223	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de mayo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	7,486	35,252	264,926
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	4	49,645	175,114
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,708	149,359	1,017,260
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,617		55,660
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	40	482	6,633
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	42	301	1,675
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	61	1,623
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,375
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,729	235,600	1,526,266
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	100	118	18,948
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,800	967	3,791
1260000	- ACTIVO FIJO	22,648	567	38,070
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	308	3,097
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	15	965
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,582	1,976	64,870
	TOTAL ACTIVO	46,310	237,576	1,591,136
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,715	149,571	1,154,490
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			1,301
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	138	211	3,674
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	64	131	6,885
2060000	- PROVISIONES	834	810	17,794
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			4
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,751	150,724	1,184,149
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			399
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		52	52
2120000	- PREVISIONES			27,473
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52	27,924
	TOTAL PASIVO	11,751	150,775	1,212,073
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	252,120
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	10,000		12,842
3040000	- RESERVAS	8,575	5,038	58,036
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-4,016	28,016	55,803
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
	TOTAL PATRIMONIO	34,559	86,801	379,063
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,310	237,576	1,591,136
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		11,438	117,159
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	5,089,580	8,178,830	39,077,491
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			5,993,148
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	1,440	70,340	248,416
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	5,091,020	8,260,608	45,436,214
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-11,438	-117,159
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-5,089,580	-8,178,830	-39,077,491
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-5,993,148
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-1,440	-70,340	-248,416
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-5,091,020	-8,260,608	-45,436,214
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5,091,020	-8,260,608	-45,436,214
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	44,159	4,650,155
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	500	44,159	4,650,155
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-44,159	-4,650,155
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-500	-44,159	-4,650,155
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-500	-44,159	-4,650,155

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,065	1,563	1,226	2,294	350	914	2,665	2,715	1,521	3,584
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,065	1,563	1,226	2,294	350	914	2,665	2,715	1,521	3,584
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-470	-634	-626	-435	-199	-437	-530	-808	-517	-576
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-470	-634	-626	-435	-199	-437	-530	-808	-517	-576
	MARGEN OPERATIVO	595	929	600	1,858	151	477	2,135	1,907	1,005	3,009
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	12,624	17,456	24,808	7,083	380	3,065	3,191	9,732	2,882	247
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	12,624	17,456	24,808	7,083	380	3,065	3,191	9,732	2,882	247
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-6,102	-4,722	-13,118	-472	-282	-423	-1,462	-3,920	-967	-91
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-6,102	-4,722	-13,118	-472	-282	-423	-1,462	-3,920	-967	-91
	MARGEN FINANCIERO	6,522	12,734	11,690	6,611	97	2,642	1,729	5,812	1,915	156
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	7,117	13,663	12,290	8,469	248	3,119	3,864	7,720	2,920	3,165
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	20									133
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	20									133
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-574						-1			-280
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-574						-1			-280
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-554	0	0	0	0	0	-1	0	-148	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-554	0	0	0	0	0	-1	0	-148	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,563	13,663	12,290	8,469	248	3,119	3,862	7,720	2,772	3,165
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,821	-3,100	-1,786	-2,107	-895	-1,150	-1,911	-2,394	-2,658	-2,537
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,821	-3,100	-1,786	-2,107	-895	-1,150	-1,911	-2,394	-2,658	-2,537
	Otros	-3,821	-3,100	-1,786	-2,107	-895	-1,150	-1,911	-2,394	-2,658	-2,537
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,821	-3,100	-1,786	-2,107	-895	-1,150	-1,911	-2,394	-2,658	-2,537
	RESULTADO OPERACIONAL	2,742	10,563	10,505	6,362	-647	1,969	1,952	5,325	113	628
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	15	117	163		2			18	206	2
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	15	117	163		2			18	206	2
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-279	0							-113
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-279	0							-113
	MARGEN NO OPERACIONAL	15	-162	163	0	2	0	0	18	92	2
	MARGEN NO OPERACIONAL	15	-162	163	0	2	0	0	18	92	2
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,758	10,401	10,667	6,362	-646	1,969	1,952	5,343	206	630
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	35	0	0			17	601	0	42
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	35	0	0			17	601	0	42
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-4	0	0			-16	-601	-1	-55
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-4	0	0			-16	-601	-1	-55
	Otros	0	31	0	0	0	0	1	0	-1	-12
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	31	0	0	0	0	1	0	-1	-12
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,758	10,433	10,667	6,362	-646	1,969	1,953	5,343	205	617
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-5,276	-3,179				-2,671		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-5,276	-3,179				-2,671		
	Otros	0	0	-5,276	-3,179	0	0	0	-2,671	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-5,276	-3,179	0	0	0	-2,671	0	0
	UTILIDAD NETA	2,758	10,433	5,392	3,183	-646	1,969	1,953	2,671	205	617

SZS	VUN	Total
995	4,339	23,231
995	4,339	23,231
-351	-1,577	-7,159
-351	-1,577	-7,159
643	2,762	16,072
1,632	14,736	97,836
1,632	14,736	97,836
-150	-19,908	-51,617
-150	-19,908	-51,617
1,482	-5,172	46,219
2,126	-2,410	62,291
		152
		152
	-7	-862
	-7	-862
0	-7	-710
0	-7	-710
2,126	-2,416	61,581
-3,846	-3,418	-29,622
-3,846	-3,418	-29,622
-3,846	-3,418	-29,622
-3,846	-3,418	-29,622
-1,720	-5,834	31,958
2		525
2		525
-57	-363	-812
-57	-363	-812
-55	-363	-287
		-287
-55	-363	-287
-1,775	-6,196	31,671
0	0	696
0	0	696
-1	0	-678
-1	0	-678
-1	0	18
		18
-1	0	18
-1,776	-6,196	31,689
		-11,126
		-11,126
0	0	-11,126
		-11,126
		-11,126
0	0	-11,126
-1,776	-6,196	20,563