

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de mayo de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	37,681	80,601	21,808	7,282	4,057	1,038	10,727	42,815	12,218	1,319
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	26,663	16,948	17,866	4,916	74	262	3,944	10,776	5,285	1,050
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	192,793	267,394		12,541	13,215	2,444	33,333	189,834	50,178	2,022
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		25,127	1,778					145	2,774	1,221
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	435	25	165	142	294	2,533	33	127	1,529	338
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		29	250		42	3			367	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237	103	136	105	32	36	255		92	63
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	358	507	449	430	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,810	390,226	42,004	24,985	18,056	6,674	48,798	244,146	72,873	6,363
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	195	2,109	17	69	76	145	21	2,299	12,825	4,169
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			22				3		240	
1260000	- ACTIVO FIJO	2,887	418	101	294	173	159	74	173	4,915	1,885
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	147	88	228	99	316	1,102	252	481	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	39	126	45	367	4	10	21	419	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,172	2,714	355	637	715	624	1,210	2,744	18,879	6,122
	TOTAL ACTIVO	260,981	392,940	42,359	25,622	18,771	7,298	50,008	246,890	91,753	12,485
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	214,556	322,161	0	12,559	13,226		33,365	207,326	60,255	2,024
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						2,440				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	604	504	20,313	144	24	22	78		254	821
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	231	21	29	56	21	2	111	212	176	47
2060000	- PROVISIONES	2,318	1,861	488	376	291	235	474	2,886	1,024	1,032
2080000	- OTROS PASIVOS									8	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,709	324,548	20,830	13,134	13,562	2,699	34,028	210,424	61,717	3,924
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									1,408	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		20,060								
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,060							1,408	
	TOTAL PASIVO	217,709	344,607	20,830	13,134	13,562	2,699	34,028	210,424	63,125	3,924
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	11,803	11,152	1,700	2,320	7,914	22,326	13,852	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					3,903					
3040000	- RESERVAS	5,175	10,685	5,903	478	205	36	3,895	8,541	2,379	1,274
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	8,115	-1,613	3,822	858	-598	2,243	4,172	5,599	12,396	67
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÒN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÒN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	43,272	48,333	21,529	12,488	5,209	4,599	15,980	36,466	28,628	8,561
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,981	392,940	42,359	25,622	18,771	7,298	50,008	246,890	91,753	12,485
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	27,857	8,994	8,660	296	1,165	14	2,650	7,650	124,321	3,961
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	2,329,846	590,733	3,429,563	512,731	1,034,474	559,589	3,656,244	4,616,268	1,825,629	510,902
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	151,170									
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,015,225		599,890				1,896,405	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	220,947							10,823	39,735	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,729,820	599,727	5,453,448	513,026	1,635,529	559,602	3,658,894	4,634,741	3,886,089	514,863
		2,729,820	599,727	5,453,448	513,026	1,635,529	559,602	3,658,894	4,634,741	3,886,089	514,863
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-27,857	-8,994	-8,660	-296	-1,165	-14	-2,650	-7,650	-124,321	-3,961
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	-2,329,846	-590,733	-3,429,563	-512,731	-1,034,474	-559,589	-3,656,244	-4,616,268	-1,825,629	-510,902
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-151,170									
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,015,225		-599,890				-1,896,405	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-220,947							-10,823	-39,735	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,729,820	-599,727	-5,453,448	-513,026	-1,635,529	-559,602	-3,658,894	-4,634,741	-3,886,089	-514,863
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,729,820	-599,727	-5,453,448	-513,026	-1,635,529	-559,602	-3,658,894	-4,634,741	-3,886,089	-514,863
		-2,729,820	-599,727	-5,453,448	-513,026	-1,635,529	-559,602	-3,658,894	-4,634,741	-3,886,089	-514,863
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	133,895	3,121	16,377	4,343	0	359	28	464	13,489	2,311
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	133,895	3,121	16,377	4,343	0	359	28	464	13,489	2,311
		133,895	3,121	16,377	4,343	0	359	28	464	13,489	2,311
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-133,895	-3,121	-16,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-13,489	-2,311
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-133,895	-3,121	-16,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-13,489	-2,311
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-133,895	-3,121	-16,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-13,489	-2,311
		-133,895	-3,121	-16,377	-4,343	0	-359	-28	-464	-13,489	-2,311

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de mayo de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	11,435	59,050	290,033
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	6,153	1,355	95,293
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		251,046	1,014,800
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	2,085	27,874	61,003
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	5,998	122	11,740
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	6	405	1,103
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71	63	1,192
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	578	1,000	4,015
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,327	340,916	1,479,179
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	21,969
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	700	55	1,020
1260000	- ACTIVO FIJO	282	941	12,302
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	238	3,138
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	14	1,048
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,032	1,273	39,477
TOTAL ACTIVO		27,359	342,189	1,518,656
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		251,526	1,116,998
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			2,440
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42	119	22,925
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	60	497	1,463
2060000	- PROVISIONES	991	595	12,572
2080000	- OTROS PASIVOS	2		10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,095	252,737	1,156,408
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			1,408
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			20,060
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				21,468
TOTAL PASIVO		1,095	252,737	1,177,876
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	221,016
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS			3,903
3040000	- RESERVAS	8,400	4,598	51,568
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,136	31,107	64,031
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÒN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÒN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		26,264	89,452	340,780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,359	342,189	1,518,656
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN		5,882	191,448
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	2,795,742	3,932,923	25,794,643
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	37,759		188,929
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,511,519
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	341,845
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		2,833,501	4,009,144	31,028,385
		2,833,501	4,009,144	31,028,385
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-5,882	-191,448
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÒN	-2,795,742	-3,932,923	-25,794,643
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-37,759		-188,929
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,511,519
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-341,845
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-2,833,501	-4,009,144	-31,028,385
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-2,833,501	-4,009,144	-31,028,385
		-2,833,501	-4,009,144	-31,028,385
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	576	22,676	197,640
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		576	22,676	197,640
		576	22,676	197,640
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-576	-22,676	-197,640
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-576	-22,676	-197,640
		-576	-22,676	-197,640
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-576	-22,676	-197,640

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,351	484	1,070	1,929	1,022	290	1,821	2,502	2,736	1,456
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,351	484	1,070	1,929	1,022	290	1,821	2,502	2,736	1,456
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-536	-518	-566	-192	-367	-287	-501	-491	-704	-360
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-536	-518	-566	-192	-367	-287	-501	-491	-704	-360
	MARGEN OPERATIVO	816	-34	504	1,736	654	3	1,320	2,011	2,032	1,097
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	25,999	22,621	9,509	1,157	275	1,087	3,958	13,402	2,332	485
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	25,999	22,621	9,509	1,157	275	1,087	3,958	13,402	2,332	485
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-12,030	-16,519	-4,709	-176	-781		-1,693	-7,807	-1,405	-175
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-12,030	-16,519	-4,709	-176	-781		-1,693	-7,807	-1,405	-175
	MARGEN FINANCIERO	13,970	6,102	4,800	981	-507	1,087	2,264	5,595	926	310
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,785	6,069	5,304	2,717	148	1,090	3,584	7,606	2,958	1,407
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							107
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							107
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-24									-114
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-24									-114
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-24	0	29	0	0	0	0	0	-7	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-24	0	29	0	0	0	0	0	-7	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,761	6,069	5,334	2,717	148	1,090	3,584	7,606	2,951	1,407
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,652	-3,267	-1,542	-1,867	-880	-865	-1,430	-1,871	-2,881	-1,372
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,652	-3,267	-1,542	-1,867	-880	-865	-1,430	-1,871	-2,881	-1,372
	Otros	-5,652	-3,267	-1,542	-1,867	-880	-865	-1,430	-1,871	-2,881	-1,372
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,652	-3,267	-1,542	-1,867	-880	-865	-1,430	-1,871	-2,881	-1,372
	RESULTADO OPERACIONAL	9,109	2,802	3,792	850	-732	226	2,155	5,735	70	35
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	18	370	53	4	3	16	13	36	1,514	35
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	18	370	53	4	3	16	13	36	1,514	35
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-4,895	-1							-242
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-4,895	-1							-242
	MARGEN NO OPERACIONAL	18	-4,525	51	4	3	16	13	36	1,272	35
	MARGEN NO OPERACIONAL	18	-4,525	51	4	3	16	13	36	1,272	35
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	9,127	-1,723	3,843	854	-729	242	2,168	5,770	1,343	70
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	65	42	0	0	130	0	4	0	34	19
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	65	42	0	0	130	0	4	0	34	19
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	-1,331	0	0	0	0	0	0	0	-45	-23
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1,331	0	0	0	0	0	0	0	-45	-23
	Otros	-1,267	42	0	0	130	0	4	0	-11	-3
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1,267	42	0	0	130	0	4	0	-11	-3
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,861	-1,681	3,843	854	-598	242	2,171	5,770	1,332	67
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-21						-172	
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-21						-172	
	Otros	0	0	-21	0	0	0	0	-172	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-21	0	0	0	0	-172	0	0
	UTILIDAD NETA	7,861	-1,681	3,822	854	-598	242	2,171	5,599	1,332	67

SZS	VUN	Total
1,423	3,160	19,245
1,423	3,160	19,245
-620	-2,228	-7,371
-620	-2,228	-7,371
803	932	11,874
1,071	17,802	99,698
1,071	17,802	99,698
-531	-13,011	-58,838
-531	-13,011	-58,838
540	4,790	40,860
1,343	5,722	52,734
		136
		136
-81	-13	-233
-81	-13	-233
-81	-13	-96
-81	-13	-96
1,262	5,709	52,638
-3,465	-3,108	-28,199
-3,465	-3,108	-28,199
-3,465	-3,108	-28,199
-3,465	-3,108	-28,199
-2,203	2,601	24,439
0		2,062
0		2,062
	-160	-5,298
	-160	-5,298
0	-160	-3,236
		-3,236
0	-160	-3,236
-2,203	2,441	21,203
0	0	294
0	0	294
-1	0	-1,400
-1	0	-1,400
-1	0	-1,106
		-1,106
		-1,106
-1	0	-1,106
-2,204	2,441	20,098
	-376	-568
	-376	-568
0	-376	-568
		-568
		-568
		-568
0	-376	-568
-2,204	2,065	19,529