

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de noviembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BI A	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	54,583	57,051	18,173	24,691	8,329	1,031	12,479	38,754	13,796	2,847
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	63,215	1,778	14,806	5,778	351	2,181	7,466	17,763	1,284	397
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	193,464	254,096		16,158	17,682	3,806	40,220	120,660	57,501	2,484
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,653	39,462	2,903	200				149	5,715	1,423
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	206	59	171	242	512	3,044	27	197	606	733
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			130		301				78	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148	51	117	49	48	46	91		98	71
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	383	500	449	345	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313,269	352,497	36,299	47,117	27,567	10,490	60,784	177,972	79,423	8,304
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,337	17	69	76	145	21	2,759	10,165	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							7			
1260000	- ACTIVO FIJO	3,004	99	2,389	423	156	120	136	126	4,496	1,412
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	92	135	136	207	74	334	1,092	130	480	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	47	0	3	3		17	18	458	227
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,251	2,618	2,543	702	309	599	1,273	3,033	15,599	5,824
	TOTAL ACTIVO	316,520	355,115	38,843	47,819	27,876	11,089	62,057	181,005	95,022	14,128
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	244,155	293,816		16,174	17,714	818	40,233	131,465	65,590	2,491
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					20	2,986				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	628	467	7,220	198	30	24	38		258	938
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	96	51	28	5,517	54	14	95	7,310	130	75
2060000	- PROVISIONES	2,418	2,279	5,517	705	400	483	736	1,749	1,003	852
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					77				558	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,297	296,612	12,764	22,594	18,294	4,325	41,103	140,524	67,540	4,355
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									745	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	26,756									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,756								745	
	TOTAL PASIVO	274,052	296,612	12,764	22,594	18,294	4,325	41,103	140,524	68,285	4,355
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					2,408					
3040000	- RESERVAS	5,659	10,756	6,301	876	331	237	4,405	9,391	3,128	1,322
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	6,825	8,486	5,116	6,436	1,239	603	6,654	8,764	3,957	1,231
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	42,468	58,503	26,079	25,225	9,582	6,764	20,954	40,481	26,737	9,773
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316,520	355,115	38,843	47,819	27,876	11,089	62,057	181,005	95,022	14,128
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	43,702	81,581	9,829	2,446	69	1,334	67	15,433	163,891	33,576
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,613,978	740,984	4,528,597	1,879,535	1,354,499	775,065	3,789,692	5,416,164	1,816,100	2,691,015
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			3,740,935		938,180				1,638,390	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	157,523							175	62,555	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,815,202	822,565	8,279,361	1,881,981	2,292,748	776,399	3,789,759	5,431,773	3,680,936	2,724,592
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-43,702	-81,581	-9,829	-2,446	-69	-1,334	-67	-15,433	-163,891	-33,576
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,613,978	-740,984	-4,528,597	-1,879,535	-1,354,499	-775,065	-3,789,692	-5,416,164	-1,816,100	-2,691,015
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-3,740,935		-938,180				-1,638,390	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-157,523							-175	-62,555	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,815,202	-822,565	-8,279,361	-1,881,981	-2,292,748	-776,399	-3,789,759	-5,431,773	-3,680,936	-2,724,592
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,815,202	-822,565	-8,279,361	-1,881,981	-2,292,748	-776,399	-3,789,759	-5,431,773	-3,680,936	-2,724,592
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	14,014	343	358	359	64	3,216,414	14,316	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	14,014	343	358	359	64	3,216,414	14,316	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-14,014	-343	-358	-359	-64	-3,216,414	-14,316	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-14,014	-343	-358	-359	-64	-3,216,414	-14,316	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-14,014	-343	-358	-359	-64	-3,216,414	-14,316	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de noviembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	9,159	33,012	273,904
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	8	68,049	183,075
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,901	167,139	884,111
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,613		53,117
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	308	555	6,659
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			509
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	196	108	1,023
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,684	269,363	1,405,769
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	19,902
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,801	955	3,763
1260000	- ACTIVO FIJO	22,530	634	35,526
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	267	3,047
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	1	777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,380	1,883	63,014
TOTAL ACTIVO		48,064	271,246	1,468,784
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,911	167,350	990,716
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			3,005
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50	231	10,082
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	84	3,731	17,184
2060000	- PROVISIONES	775	676	17,592
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			635
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,820	171,987	1,039,215
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			745
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		40	40
2120000	- PREVISIONES			26,756
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			40	27,540
TOTAL PASIVO		11,820	172,027	1,066,755
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	245,921
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	10,000		12,408
3040000	- RESERVAS	8,569	4,801	55,779
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,325	40,671	87,658
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		36,244	99,219	402,029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,064	271,246	1,468,784
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		13,627	365,554
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	5,215,490	7,651,369	38,472,490
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			6,317,505
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	290,593
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		5,215,490	7,735,337	45,446,143
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-13,627	-365,554
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-5,215,490	-7,651,369	-38,472,490
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-6,317,505
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-290,593
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-5,215,490	-7,735,337	-45,446,143
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-5,215,490	-7,735,337	-45,446,143
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	103,102	4,718,228
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		500	103,102	4,718,228
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-103,102	-4,718,228
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,718,228
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,718,228

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,189	2,865	2,191	3,910	1,362	1,375	5,894	6,188	3,748	6,107
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,189	2,865	2,191	3,910	1,362	1,375	5,894	6,188	3,748	6,107
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-924	-1,237	-985	-942	-572	-654	-1,234	-1,652	-1,177	-998
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-924	-1,237	-985	-942	-572	-654	-1,234	-1,652	-1,177	-998
	MARGEN OPERATIVO	3,265	1,628	1,206	2,967	791	721	4,660	4,537	2,571	5,109
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	31,508	34,281	29,949	13,140	2,887	5,766	10,246	23,449	5,299	1,943
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	31,508	34,281	29,949	13,140	2,887	5,766	10,246	23,449	5,299	1,943
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-18,468	-21,183	-18,164	-516	-692	-3,750	-4,688	-8,069	-1,736	-1,479
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-18,468	-21,183	-18,164	-516	-692	-3,750	-4,688	-8,069	-1,736	-1,479
	MARGEN FINANCIERO	13,040	13,098	11,785	12,623	2,195	2,017	5,558	15,380	3,563	464
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	16,305	14,726	12,990	15,591	2,986	2,738	10,219	19,916	6,135	5,573
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		321	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		321	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,091			-114			-7		-432	-42
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,091			-114			-7		-432	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-717	0	0	-114	0	0	-4	0	-111	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-717	0	0	-114	0	0	-4	0	-111	-42
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	15,588	14,726	12,990	15,476	2,986	2,738	10,214	19,916	6,023	5,530
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,837	-6,304	-3,428	-3,610	-1,748	-2,154	-3,957	-4,500	-5,489	-4,359
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,837	-6,304	-3,428	-3,610	-1,748	-2,154	-3,957	-4,500	-5,489	-4,359
	Otros	-8,837	-6,304	-3,428	-3,610	-1,748	-2,154	-3,957	-4,500	-5,489	-4,359
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,837	-6,304	-3,428	-3,610	-1,748	-2,154	-3,957	-4,500	-5,489	-4,359
	RESULTADO OPERACIONAL	6,751	8,422	9,562	11,866	1,238	583	6,257	15,416	535	1,171
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	72	435	203	22	2	21	15	532	949	61
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	72	435	203	22	2	21	15	532	949	61
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-470	-94			-1	-2		-278	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-470	-94			-1	-2		-278	
	MARGEN NO OPERACIONAL	72	-35	109	22	2	20	13	532	671	61
	MARGEN NO OPERACIONAL	72	-35	109	22	2	20	13	532	671	61
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,823	8,387	9,671	11,889	1,239	603	6,270	15,948	1,206	1,232
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	34	0	14	0	0	0	679	83	87
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	34	0	14	0	0	0	679	83	87
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-3	0	-14			-36	-677	-82	-88
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-3	0	-14			-36	-677	-82	-88
	Otros	0	30	0	0	0	0	-36	2	1	-1
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	30	0	0	0	0	-36	2	1	-1
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,823	8,418	9,671	11,888	1,239	603	6,235	15,950	1,206	1,231
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-4,555	-5,457				-7,187		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-4,555	-5,457				-7,187		
	Otros	0	0	-4,555	-5,457	0	0	0	-7,187	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-4,555	-5,457	0	0	0	-7,187	0	0
	UTILIDAD NETA	6,823	8,418	5,116	6,431	1,239	603	6,235	8,764	1,206	1,231

SZS	VUN	Total
8,269	7,577	53,675
8,269	7,577	53,675
-1,018	-2,118	-13,510
-1,018	-2,118	-13,510
7,252	5,459	40,164
318	21,716	180,502
318	21,716	180,502
-266	-6,238	-85,248
-266	-6,238	-85,248
53	15,478	95,254
7,304	20,937	135,419
		697
		697
	-20	-1,706
	-20	-1,706
0	-20	-1,009
0	-20	-1,009
7,304	20,917	134,410
-7,704	-6,367	-58,457
-7,704	-6,367	-58,457
-7,704	-6,367	-58,457
-7,704	-6,367	-58,457
-399	14,550	75,953
476	97	2,885
476	97	2,885
-51	-39	-935
-51	-39	-935
425	59	1,950
		1,950
425	59	1,950
26	14,608	77,903
0	0	896
0	0	896
-1	-13	-914
-1	-13	-914
-1	-13	-18
		-18
-1	-13	-18
24	14,596	77,885
	-3,638	-20,836
	-3,638	-20,836
0	-3,638	-20,836
		-20,836
		-20,836
		-20,836
0	-3,638	-20,836
24	10,958	57,049