

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de octubre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	55,717	60,426	16,645	18,123	1,460	3,140	7,660	36,851	15,332	2,242
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	54,272	1,768	14,946	10,799	4,556	1,816	11,518	17,906	435	384
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	229,374	257,241	16,623	8,567	16,170	2,536	42,400	116,685	64,147	2,484
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,648	37,257	2,872	165				149	5,725	1,423
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	289	36	97	1,117	361	1,741	128	377	692	1,184
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			231		278				99	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172	65	123	54	48	42	98		113	74
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	382	500	449	345	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341,472	356,793	51,537	38,826	23,217	9,657	62,303	172,418	86,888	8,141
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,337	17	69	76	145	21	2,759	10,136	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							11			
1260000	- ACTIVO FIJO	3,016	101	2,391	431	160	124	140	130	4,513	1,422
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	92	137	139	208	75	334	1,097	131	484	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	18	1	3	763		15	18	441	236
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,263	2,592	2,548	712	1,074	603	1,284	3,038	15,574	5,844
	TOTAL ACTIVO	344,735	359,385	54,085	39,538	24,291	10,259	63,587	175,456	102,463	13,984
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	272,964	297,896	16,629	7,670	16,096	817	42,409	126,855	73,237	2,485
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				900	121	1,718				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533	463	7,175	203	29	24	39	125	254	915
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	98	109	2	5,180	30	9	78	6,464	121	60
2060000	- PROVISIONES	2,460	2,187	4,892	675	371	451	681	2,428	999	827
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									388	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,055	300,656	28,698	14,628	16,647	3,020	43,206	135,871	74,999	4,287
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									817	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	26,600									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,600								817	
	TOTAL PASIVO	302,655	300,656	28,698	14,628	16,647	3,020	43,206	135,871	75,817	4,287
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	6,437	8,713	4,425	6,121	-699	1,078	6,082	7,867	3,866	1,155
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	42,080	58,730	25,387	24,909	7,644	7,240	20,381	39,584	26,646	9,697
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344,735	359,385	54,085	39,538	24,291	10,259	63,587	175,456	102,463	13,984
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	94,084	82,858	18,390	1,150	70	2,836	192	2,610	143,033	19,609
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,459,402	650,586	4,101,485	1,702,014	1,204,019	653,738	3,762,758	5,154,539	2,067,257	2,491,291
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,467,317		1,029,062				1,773,675	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	166,511							175	65,736	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,719,996	733,444	6,587,192	1,703,164	2,233,151	656,574	3,762,951	5,157,324	4,049,701	2,510,901
		2,719,996	733,444	6,587,192	1,703,164	2,233,151	656,574	3,762,951	5,157,324	4,049,701	2,510,901
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-94,084	-82,858	-18,390	-1,150	-70	-2,836	-192	-2,610	-143,033	-19,609
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,459,402	-650,586	-4,101,485	-1,702,014	-1,204,019	-653,738	-3,762,758	-5,154,539	-2,067,257	-2,491,291
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,467,317		-1,029,062				-1,773,675	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-166,511							-175	-65,736	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,719,996	-733,444	-6,587,192	-1,703,164	-2,233,151	-656,574	-3,762,951	-5,157,324	-4,049,701	-2,510,901
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,719,996	-733,444	-6,587,192	-1,703,164	-2,233,151	-656,574	-3,762,951	-5,157,324	-4,049,701	-2,510,901
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	14,014	343	4,582	359	64	3,216,414	20,901	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	14,014	343	4,582	359	64	3,216,414	20,901	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-14,014	-343	-4,582	-359	-64	-3,216,414	-20,901	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-14,014	-343	-4,582	-359	-64	-3,216,414	-20,901	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-14,014	-343	-4,582	-359	-64	-3,216,414	-20,901	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de octubre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	9,963	32,250	259,810
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	15	68,381	186,796
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,877	166,435	933,538
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,612		50,851
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	41	484	6,546
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			609
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	205	128	1,122
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,213	268,177	1,442,642
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	19,873
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,801	951	3,763
1260000	- ACTIVO FIJO	22,585	644	35,657
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	268	3,065
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	8	1,507
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,435	1,897	63,865
TOTAL ACTIVO		48,648	270,074	1,506,506
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,897	166,587	1,034,543
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			2,739
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143	213	10,116
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	111	2,234	14,498
2060000	- PROVISIONES	738	597	17,306
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			388
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,890	169,632	1,079,590
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			817
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		40	40
2120000	- PREVISIONES			26,600
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			40	27,457
TOTAL PASIVO		11,890	169,672	1,107,047
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	-1,810	41,855	85,089
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		36,759	100,403	399,460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,648	270,074	1,506,506
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		12,336	377,169
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	5,379,589	7,240,955	36,867,632
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			5,270,054
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	302,762
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		5,379,589	7,323,631	42,817,618
		5,379,589	7,323,631	42,817,618
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-12,336	-377,169
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-5,379,589	-7,240,955	-36,867,632
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-5,270,054
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-302,762
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-5,379,589	-7,323,631	-42,817,618
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-5,379,589	-7,323,631	-42,817,618
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	103,102	4,729,037
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		500	103,102	4,729,037
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-103,102	-4,729,037
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,729,037
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,729,037

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	3,581	2,616	1,984	3,545	1,194	1,188	5,356	5,656	3,288	5,657
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	3,581	2,616	1,984	3,545	1,194	1,188	5,356	5,656	3,288	5,657
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-814	-1,114	-882	-842	-436	-567	-1,126	-1,468	-1,056	-912
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-814	-1,114	-882	-842	-436	-567	-1,126	-1,468	-1,056	-912
	MARGEN OPERATIVO	2,766	1,502	1,102	2,704	758	621	4,231	4,189	2,232	4,745
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	30,071	33,142	28,364	12,388	752	5,663	9,573	19,459	4,814	1,931
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	30,071	33,142	28,364	12,388	752	5,663	9,573	19,459	4,814	1,931
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17,790	-20,110	-18,112	-485	-623	-3,288	-4,555	-6,063	-1,579	-1,473
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17,790	-20,110	-18,112	-485	-623	-3,288	-4,555	-6,063	-1,579	-1,473
	MARGEN FINANCIERO	12,281	13,032	10,252	11,903	128	2,375	5,018	13,396	3,234	458
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	15,047	14,534	11,355	14,607	886	2,996	9,249	17,585	5,466	5,203
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		295	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		295	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-934			-114			-5	-2	-360	-42
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-934			-114			-5	-2	-360	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-561	0	0	-114	0	0	-3	-2	-65	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-561	0	0	-114	0	0	-3	-2	-65	-42
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	14,487	14,534	11,355	14,492	886	2,996	9,249	17,583	5,402	5,160
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,121	-5,735	-3,125	-3,279	-1,587	-1,937	-3,564	-3,836	-4,949	-4,058
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,121	-5,735	-3,125	-3,279	-1,587	-1,937	-3,564	-3,836	-4,949	-4,058
	Otros	-8,121	-5,735	-3,125	-3,279	-1,587	-1,937	-3,564	-3,836	-4,949	-4,058
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,121	-5,735	-3,125	-3,279	-1,587	-1,937	-3,564	-3,836	-4,949	-4,058
	RESULTADO OPERACIONAL	6,366	8,799	8,230	11,214	-701	1,059	5,681	13,747	453	1,102
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	69	229	203	22	2	21	15	408	910	61
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	69	229	203	22	2	21	15	408	910	61
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-410	0			-1	-2		-250	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-410	0			-1	-2		-250	
	MARGEN NO OPERACIONAL	69	-182	203	22	2	20	13	408	660	61
	MARGEN NO OPERACIONAL	69	-182	203	22	2	20	13	408	660	61
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,435	8,618	8,433	11,236	-699	1,078	5,694	14,155	1,113	1,163
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	30	0	14	0	0	0	557	83	73
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	30	0	14	0	0	0	557	83	73
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-3	0	-14			-32	-556	-80	-80
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-3	0	-14			-32	-556	-80	-80
	Otros	0	27	0	0	0	0	-32	2	2	-7
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	27	0	0	0	0	-32	2	2	-7
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,435	8,645	8,433	11,236	-699	1,078	5,662	14,157	1,115	1,155
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-4,008	-5,120				-6,290		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-4,008	-5,120				-6,290		
	Otros	0	0	-4,008	-5,120	0	0	0	-6,290	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-4,008	-5,120	0	0	0	-6,290	0	0
	UTILIDAD NETA	6,435	8,645	4,425	6,116	-699	1,078	5,662	7,867	1,115	1,155

SZS	VUN	Total
7,952	6,741	48,758
7,952	6,741	48,758
-928	-1,870	-12,014
-928	-1,870	-12,014
7,023	4,871	36,745
294	21,001	167,450
294	21,001	167,450
-242	-5,910	-80,231
-242	-5,910	-80,231
52	15,090	87,219
7,075	19,961	123,963
		671
		671
	-18	-1,476
	-18	-1,476
0	-18	-805
0	-18	-805
7,075	19,943	123,158
-6,967	-5,709	-52,866
-6,967	-5,709	-52,866
-6,967	-5,709	-52,866
-6,967	-5,709	-52,866
108	14,234	70,292
476	97	2,513
476	97	2,513
-44	-39	-747
-44	-39	-747
432	59	1,766
		1,766
432	59	1,766
540	14,292	72,058
0	0	757
0	0	757
-1	-13	-780
-1	-13	-780
-1	-13	-22
		-22
		-22
-1	-13	-22
539	14,280	72,036
	-2,138	-17,556
	-2,138	-17,556
0	-2,138	-17,556
		-17,556
		-17,556
		-17,556
0	-2,138	-17,556
539	12,142	54,480