

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de septiembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	55,550	50,874	17,800	10,200	3,181	4,954	8,684	32,874	16,147	2,022
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	54,102	3,134	13,917	18,606	3,128	1,808	9,984	25,852	401	355
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	212,549	204,502	22,888	14,543	14,557	816	38,010	99,240	62,741	2,019
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,643	37,166	2,843					149	5,842	1,388
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	420	16	93	1,047	346	21	75	324	682	1,397
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			237		273				107	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180	90	130	60	47	49	107		121	72
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	381	500	449	357	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324,444	295,781	57,907	44,455	21,875	8,028	57,359	158,887	86,398	7,603
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,272	17	69	76	145	21	2,759	10,093	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							14			
1260000	- ACTIVO FIJO	3,039	104	2,393	322	164	127	137	121	4,509	1,432
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	93	138	142	209	73	335	1,102	132	446	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	20	1	4	669		16	18	442	246
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,287	2,534	2,553	604	983	606	1,290	3,029	15,490	5,863
	TOTAL ACTIVO	327,731	298,314	60,460	45,060	22,858	8,635	58,649	161,916	101,888	13,466
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	256,012	237,879	22,898	13,650	14,467	816	38,025	116,569	72,888	2,022
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	160			900	121					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	529	484	7,184	206	29	24	38		392	919
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	65	96	20	4,977	31	12	147	4,853	114	57
2060000	- PROVISIONES	2,428	2,178	4,634	639	359	419	664	2,525	997	833
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		17							11	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	259,194	240,653	34,736	20,373	15,007	1,271	38,874	123,946	74,402	3,832
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									811	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	26,440									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,440								811	
	TOTAL PASIVO	285,634	240,653	34,736	20,373	15,007	1,271	38,874	123,946	75,213	3,832
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	6,453	7,644	4,762	5,898	-492	1,202	5,475	6,252	3,895	1,092
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	42,096	57,661	25,724	24,687	7,851	7,363	19,775	37,969	26,675	9,634
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	327,731	298,314	60,460	45,060	22,858	8,635	58,649	161,916	101,888	13,466
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	19,298	96,436	17,027	5,078	460	2,263	901	22,464	146,548	21,697
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,784,532	692,573	4,091,477	1,797,195	1,081,408	611,640	3,592,991	5,410,574	2,075,198	2,502,518
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			2,485,031		941,562				1,821,312	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	174,776							175	34,616	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,978,605	789,009	6,593,535	1,802,273	2,023,430	613,903	3,593,892	5,433,213	4,077,674	2,524,215
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-19,298	-96,436	-17,027	-5,078	-460	-2,263	-901	-22,464	-146,548	-21,697
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,784,532	-692,573	-4,091,477	-1,797,195	-1,081,408	-611,640	-3,592,991	-5,410,574	-2,075,198	-2,502,518
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-2,485,031		-941,562				-1,821,312	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-174,776							-175	-34,616	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,978,605	-789,009	-6,593,535	-1,802,273	-2,023,430	-613,903	-3,593,892	-5,433,213	-4,077,674	-2,524,215
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,978,605	-789,009	-6,593,535	-1,802,273	-2,023,430	-613,903	-3,593,892	-5,433,213	-4,077,674	-2,524,215
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	13,014	343	3,100	359	64	3,216,414	19,898	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	13,014	343	3,100	359	64	3,216,414	19,898	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-13,014	-343	-3,100	-359	-64	-3,216,414	-19,898	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-13,014	-343	-3,100	-359	-64	-3,216,414	-19,898	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-13,014	-343	-3,100	-359	-64	-3,216,414	-19,898	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de septiembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	10,261	35,837	248,383
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	18	64,557	195,861
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,858	170,873	853,594
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,610		50,641
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	51	502	4,974
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			617
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123	123	1,101
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,421	272,392	1,358,551
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17	26	19,765
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,802	951	3,766
1260000	- ACTIVO FIJO	22,640	637	35,623
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	250	3,020
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	10	1,429
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,492	1,874	63,604
TOTAL ACTIVO		48,913	274,266	1,422,155
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,873	171,013	957,111
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			1,181
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50	202	10,057
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	160	789	11,322
2060000	- PROVISIONES	689	545	16,910
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,772	172,548	996,609
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			811
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		40	40
2120000	- PREVISIONES			26,440
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			40	27,291
TOTAL PASIVO		11,772	172,588	1,023,900
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	-1,428	43,130	83,884
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		37,141	101,678	398,255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,913	274,266	1,422,155
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		14,235	346,405
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	6,872,916	6,941,309	38,454,331
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			5,247,904
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		70,340	279,907
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		6,872,916	7,025,884	44,328,547
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-14,235	-346,405
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-6,872,916	-6,941,309	-38,454,331
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-5,247,904
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-70,340	-279,907
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-6,872,916	-7,025,884	-44,328,547
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-6,872,916	-7,025,884	-44,328,547
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	103,102	4,725,552
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		500	103,102	4,725,552
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-103,102	-4,725,552
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,725,552
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-103,102	-4,725,552

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2021

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,901	2,315	1,832	3,169	1,155	1,057	4,833	4,812	3,005	5,306
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,901	2,315	1,832	3,169	1,155	1,057	4,833	4,812	3,005	5,306
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-740	-997	-810	-750	-407	-491	-1,000	-1,283	-931	-848
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-740	-997	-810	-750	-407	-491	-1,000	-1,283	-931	-848
	MARGEN OPERATIVO	2,161	1,319	1,021	2,419	748	566	3,833	3,529	2,074	4,458
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	29,229	31,266	28,242	11,821	674	5,649	8,922	16,277	4,306	1,885
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	29,229	31,266	28,242	11,821	674	5,649	8,922	16,277	4,306	1,885
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17,185	-19,623	-18,054	-471	-478	-3,287	-4,473	-5,824	-1,429	-1,467
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17,185	-19,623	-18,054	-471	-478	-3,287	-4,473	-5,824	-1,429	-1,467
	MARGEN FINANCIERO	12,045	11,643	10,189	11,350	197	2,361	4,450	10,453	2,878	418
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	14,206	12,962	11,210	13,769	945	2,927	8,283	13,982	4,952	4,877
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		293	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	374						2		293	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-775			-114			-5	-2	-333	-42
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-775			-114			-5	-2	-333	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-401	0	0	-114	0	0	-3	-2	-40	-42
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-401	0	0	-114	0	0	-3	-2	-40	-42
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	13,805	12,962	11,210	13,655	945	2,927	8,280	13,981	4,911	4,834
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,420	-5,162	-2,843	-2,884	-1,438	-1,744	-3,208	-3,461	-4,379	-3,792
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,420	-5,162	-2,843	-2,884	-1,438	-1,744	-3,208	-3,461	-4,379	-3,792
	Otros	-7,420	-5,162	-2,843	-2,884	-1,438	-1,744	-3,208	-3,461	-4,379	-3,792
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,420	-5,162	-2,843	-2,884	-1,438	-1,744	-3,208	-3,461	-4,379	-3,792
	RESULTADO OPERACIONAL	6,385	7,799	8,367	10,771	-493	1,183	5,072	10,520	532	1,042
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	66	164	203	22	2	21	15	404	864	61
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	66	164	203	22	2	21	15	404	864	61
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-410	0			-1	-2		-248	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-410	0			-1	-2		-248	
	MARGEN NO OPERACIONAL	66	-247	203	22	2	20	13	404	616	61
	MARGEN NO OPERACIONAL	66	-247	203	22	2	20	13	404	616	61
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,451	7,553	8,570	10,793	-491	1,202	5,085	10,924	1,148	1,103
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	26	0	14	0	0	0	557	75	63
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	26	0	14	0	0	0	557	75	63
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-3	0	-14			-29	-555	-79	-75
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-3	0	-14			-29	-555	-79	-75
	Otros	0	23	0	0	0	0	-29	2	-4	-11
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	23	0	0	0	0	-29	2	-4	-11
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,452	7,576	8,570	10,793	-491	1,202	5,056	10,926	1,144	1,092
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-3,808	-4,900				-4,674		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-3,808	-4,900				-4,674		
	Otros	0	0	-3,808	-4,900	0	0	0	-4,674	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-3,808	-4,900	0	0	0	-4,674	0	0
	UTILIDAD NETA	6,452	7,576	4,762	5,893	-491	1,202	5,056	6,252	1,144	1,092

SZS	VUN	Total
7,548	5,990	43,922
7,548	5,990	43,922
-855	-1,657	-10,767
-855	-1,657	-10,767
6,693	4,333	33,155
268	20,382	158,923
268	20,382	158,923
-219	-5,616	-78,125
-219	-5,616	-78,125
49	14,766	80,798
6,742	19,099	113,953
		669
		669
	-13	-1,284
	-13	-1,284
0	-13	-616
0	-13	-616
6,742	19,086	113,337
-6,252	-5,077	-47,659
-6,252	-5,077	-47,659
-6,252	-5,077	-47,659
-6,252	-5,077	-47,659
490	14,009	65,578
476	97	2,395
476	97	2,395
-44	-39	-745
-44	-39	-745
432	59	1,650
		1,650
432	59	1,650
922	14,067	67,328
0	0	736
0	0	736
-1	-13	-768
-1	-13	-768
-1	-13	-33
		-33
-1	-13	-33
921	14,055	67,296
	-638	-14,020
	-638	-14,020
0	-638	-14,020
		-14,020
		-14,020
		-14,020
0	-638	-14,020
921	13,417	53,275