

(Expresado en miles de bolivianos)

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de abril de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	23,259	172,292
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	43,333	222,989
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	175,991	770,461
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		45,828
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,412	19,875
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	156	1,427
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178	1,354
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	5,909
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		247,829	1,240,135
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	118	22,127
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	975	982
1260000	- ACTIVO FIJO	539	38,361
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	282	2,970
1300000	- OTROS ACTIVOS	19,702	23,519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,615	87,959
TOTAL ACTIVO		269,444	1,328,094
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	172,947	937,102
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		20
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	222	8,975
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	220	5,899
2060000	- PROVISIONES	867	19,914
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		938
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174,256	972,849
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO		342
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40	40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40	383
TOTAL PASIVO		174,296	973,231
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	252,586
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		4,259
3040000	- RESERVAS	5,111	60,055
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	36,290	37,701
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		164
TOTAL PATRIMONIO		95,148	354,863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		269,444	1,328,094
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	165,464	341,793
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	8,265,627	42,467,320
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		78,600
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,008,507
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	111,440
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		8,501,430	49,007,660
		8,501,430	49,007,660
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-165,464	-341,793
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-8,265,627	-42,467,320
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		-78,600
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,008,507
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-111,440
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-8,501,430	-49,007,660
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-8,501,430	-49,007,660
		-8,501,430	-49,007,660
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	77,023	3,497,142
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		77,023	3,497,142
		77,023	3,497,142
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-77,023	-3,497,142
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-77,023	-3,497,142
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-77,023	-3,497,142
			-3,497,142

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de abril de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES		968	993	1,269	2,112	3,038	513	2,850	1,961	1,717	1,941
5100000 - INGRESOS OPERACIONALES		968	993	1,269	2,112	3,038	513	2,850	1,961	1,717	1,941
4100000 - GASTOS OPERACIONALES		-337	-503	-432	-310	-352	-327	-444	-649	-423	-384
4100000 - GASTOS OPERACIONALES		-337	-503	-432	-310	-352	-327	-444	-649	-423	-384
MARGEN OPERATIVO		631	490	838	1,802	2,687	187	2,407	1,312	1,294	1,557
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS		7,546	7,521	883	882	270	1,090	1,521	5,486	1,760	554
5200000 - INGRESOS FINANCIEROS		7,546	7,521	883	882	270	1,090	1,521	5,486	1,760	554
4200000 - GASTOS FINANCIEROS		-7,568	-5,680	-3	-663	-140	-1,059	-1,700	-2,612	-1,082	-77
4200000 - GASTOS FINANCIEROS		-7,568	-5,680	-3	-663	-140	-1,059	-1,700	-2,612	-1,082	-77
MARGEN FINANCIERO		-22	1,841	881	220	130	31	-179	2,874	678	478
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO		609	2,331	1,718	2,021	2,817	217	2,228	4,186	1,973	2,035
5300000 - RECUPERACION DE INCOBRABLES		553								32	
5300000 - RECUPERACION DE INCOBRABLES		553								32	
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-1,373			-194					-129	-107
4300000 - CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-1,373			-194					-129	-107
MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-820	0	0	-194	0	0	0	0	-97	-107
MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-820	0	0	-194	0	0	0	0	-97	-107
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES		-211	2,331	1,718	1,827	2,817	217	2,228	4,186	1,876	1,928
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,077	-2,427	-1,367	-1,721	-865	-897	-1,654	-1,736	-1,944	-1,587
4400000 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,077	-2,427	-1,367	-1,721	-865	-897	-1,654	-1,736	-1,944	-1,587
Otros		-3,077	-2,427	-1,367	-1,721	-865	-897	-1,654	-1,736	-1,944	-1,587
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,077	-2,427	-1,367	-1,721	-865	-897	-1,654	-1,736	-1,944	-1,587
RESULTADO OPERACIONAL		-3,288	-96	352	106	1,952	-679	573	2,449	-68	341
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES		11	95	308	82				69	876	0
5500000 - INGRESOS NO OPERACIONALES		11	95	308	82				69	876	0
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES			-77	-13				-3		-426	
4500000 - GASTOS NO OPERACIONALES			-77	-13				-3		-426	
MARGEN NO OPERACIONAL		11	18	295	82	0	0	-3	69	450	0
MARGEN NO OPERACIONAL		11	18	295	82	0	0	-3	69	450	0
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO		-3,277	-78	647	188	1,952	-679	570	2,519	382	341
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR		0	152	0	0		0	27	245	7	34
5890000 - ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0	152	0	0		0	27	245	7	34
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR		0	-14	0	0		0	-13	-245	-1	-34
4890000 - CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0	-14	0	0		0	-13	-245	-1	-34
Otros		0	138	0	0	0	0	13	0	6	0
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		0	138	0	0	0	0	13	0	6	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-3,277	60	647	188	1,952	-680	584	2,519	388	341
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-201	-90				-1,259	-28	
4600000 - IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-201	-90				-1,259	-28	
Otros		0	0	-201	-90	0	0	0	-1,259	-28	0
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		0	0	-201	-90	0	0	0	-1,259	-28	0
UTILIDAD NETA		-3,277	60	446	98	1,952	-680	584	1,259	360	341

SZS	VUN	Total
902	3,533	21,799
902	3,533	21,799
-253	-1,142	-5,556
-253	-1,142	-5,556
649	2,391	16,244
204	3,540	31,257
204	3,540	31,257
-154	-2,460	-23,197
-154	-2,460	-23,197
50	1,079	8,060
699	3,470	24,304
		585
		585
	-5	-1,808
	-5	-1,808
0	-5	-1,223
0	-5	-1,223
699	3,464	23,081
-3,190	-2,683	-23,148
-3,190	-2,683	-23,148
-3,190	-2,683	-23,148
-3,190	-2,683	-23,148
-2,491	782	-67
2	7	1,450
2	7	1,450
-9	-3	-532
-9	-3	-532
-7	4	918
		918
-7	4	918
-2,498	785	851
155	0	620
155	0	620
-1	0	-309
-1	0	-309
154	0	311
		311
154	0	311
-2,344	785	1,162
	-98	-1,676
	-98	-1,676
0	-98	-1,676
		-1,676
		-1,676
		-1,676
0	-98	-1,676
-2,344	687	-514