

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de junio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS
1010000	- DISPONIBLE	20,953	34,174	9,608	15,067	85	3,716	4,703	24,455	4,684	599	2,839
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	70,034	12,040	8,149	4,520	8,148	192	10,612	28,077	9,151	12,782	2,914
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	115,484	164,706		54,225	2,607	71,496	38,779	86,926	22,009		7,715
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,733	32,307		3,912				150	5,736		1,709
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	942	4,763	186	629	1,437	5,989	30	190	576	2,473	1,298
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			59		421			222	175	436	274
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189	61	46	150	60	49	114		250	39	260
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					344	400	500	449	345	350	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209,336	248,051	18,048	78,504	13,102	81,841	54,739	140,468	42,927	16,680	17,009
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	2,825	79	145	21	2,759	9,999	2,911	100
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							1				4
1260000	- ACTIVO FIJO	1,933	140	5,178	393	147	123	150	269	4,301	950	23,984
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	116	178	193	70	343	1,036	115	476	69	31
1300000	- OTROS ACTIVOS	6	51	31	71	1,753	100	11	17	377	47	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,181	2,621	5,404	3,481	2,050	711	1,218	3,160	15,153	3,977	24,120
	TOTAL ACTIVO	211,517	250,672	23,452	81,985	15,152	82,552	55,958	143,628	58,079	20,657	41,129
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	173,414	196,256		54,397	3,224	71,602	38,790	104,531	32,266		7,728
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					20						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351	460	629	246	48	4,305	107	136	945	8,446	1,120
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	23	26	20	302	29	18	96	2,165	96	28	8
2060000	- PROVISIONES	1,553	1,649	731	692	680	526	677	2,108	979	2,997	7,477
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									387		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	175,341	198,392	1,380	55,637	4,001	76,450	39,670	108,939	34,673	11,471	16,334
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									342		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO											
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									342		
	TOTAL PASIVO	175,341	198,392	1,380	55,637	4,001	76,450	39,670	108,939	35,015	11,471	16,334
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	24,112	5,603	6,390	9,894	22,326	19,652	7,118	20,000
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					3,259	1,000					
3040000	- RESERVAS	6,174	11,236	6,983	1,386	376	262	4,947	10,247	3,267	1,391	8,675
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	19	1,783	428	851	1,913	-1,550	1,447	2,116	145	490	-3,881
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								88	
	TOTAL PATRIMONIO	36,176	52,280	22,073	26,349	11,151	6,102	16,287	34,689	23,064	9,186	24,795
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,517	250,672	23,452	81,985	15,152	82,552	55,958	143,628	58,079	20,657	41,129
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	43,335	18,685	17,703	8,091	24,502	71	3,388	18,850	57,218	709	
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,094,231	1,347,383	5,164,312	1,469,598	403,179	1,237,160	3,954,997	5,736,766	1,700,008	1,220,796	4,737,283
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				44,900							
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,471,216		290,688				1,439,477		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348							175	766		6,179
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	3,137,914	1,366,068	9,653,230	1,522,589	718,369	1,237,231	3,958,385	5,755,791	3,197,468	1,221,504	4,743,463
		3,137,914	1,366,068	9,653,230	1,522,589	718,369	1,237,231	3,958,385	5,755,791	3,197,468	1,221,504	4,743,463
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-43,335	-18,685	-17,703	-8,091	-24,502	-71	-3,388	-18,850	-57,218	-709	
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,094,231	-1,347,383	-5,164,312	-1,469,598	-403,179	-1,237,160	-3,954,997	-5,736,766	-1,700,008	-1,220,796	-4,737,283
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				-44,900							
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,471,216		-290,688				-1,439,477		
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348							-175	-766		-6,179
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-3,137,914	-1,366,068	-9,653,230	-1,522,589	-718,369	-1,237,231	-3,958,385	-5,755,791	-3,197,468	-1,221,504	-4,743,463
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,137,914	-1,366,068	-9,653,230	-1,522,589	-718,369	-1,237,231	-3,958,385	-5,755,791	-3,197,468	-1,221,504	-4,743,463
		-3,137,914	-1,366,068	-9,653,230	-1,522,589	-718,369	-1,237,231	-3,958,385	-5,755,791	-3,197,468	-1,221,504	-4,743,463
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,202,098	3,121	8,619	378	6,662	450	67	2,079,363	18,377	1,878	
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,202,098	3,121	8,619	378	6,662	450	67	2,079,363	18,377	1,878	
		1,202,098	3,121	8,619	378	6,662	450	67	2,079,363	18,377	1,878	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,202,098	-3,121	-8,619	-378	-6,662	-450	-67	-2,079,363	-18,377	-1,878	
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,202,098	-3,121	-8,619	-378	-6,662	-450	-67	-2,079,363	-18,377	-1,878	
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,202,098	-3,121	-8,619	-378	-6,662	-450	-67	-2,079,363	-18,377	-1,878	

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de junio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	21,944	142,827
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	67,771	234,390
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	100,641	664,589
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		45,548
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,875	22,388
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	104	1,691
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159	1,377
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	2,888
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,993	1,115,698
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	118	21,442
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	982	987
1260000	- ACTIVO FIJO	535	38,103
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	277	2,992
1300000	- OTROS ACTIVOS	22	2,486
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,934	66,009
	TOTAL ACTIVO	196,927	1,181,708
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	100,842	783,050
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		20
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	256	17,047
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	225	3,038
2060000	- PROVISIONES	981	21,051
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		387
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,304	824,592
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO		342
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	44	44
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	44	386
	TOTAL PASIVO	102,348	824,978
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	252,586
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		4,259
3040000	- RESERVAS	5,111	60,055
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	35,721	39,481
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		249
	TOTAL PATRIMONIO	94,579	356,729
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,927	1,181,708
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	1,434,882	1,627,434
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	7,775,433	37,841,145
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		44,900
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,201,380
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	77,808
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	9,280,655	45,792,668
		9,280,655	45,792,668
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-1,434,882	-1,627,434
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-7,775,433	-37,841,145
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		-44,900
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,201,380
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-77,808
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-9,280,655	-45,792,668
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,280,655	-45,792,668
		-9,280,655	-45,792,668
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	43,394	3,364,408
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	43,394	3,364,408
		43,394	3,364,408
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-43,394	-3,364,408
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-43,394	-3,364,408
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-43,394	-3,364,408

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de junio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,246	1,504	2,212	3,591	3,347	843	3,834	2,928	2,534	2,531
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,246	1,504	2,212	3,591	3,347	843	3,834	2,928	2,534	2,531
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-480	-717	-674	-460	-456	-493	-687	-946	-620	-469
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-480	-717	-674	-460	-456	-493	-687	-946	-620	-469
	MARGEN OPERATIVO	1,766	787	1,539	3,131	2,891	350	3,146	1,982	1,914	2,062
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	13,987	12,270	950	1,967	946	3,420	3,448	7,653	2,267	654
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	13,987	12,270	950	1,967	946	3,420	3,448	7,653	2,267	654
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-9,878	-7,738	-3	-1,557	-735	-4,436	-3,328	-3,307	-1,657	-91
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-9,878	-7,738	-3	-1,557	-735	-4,436	-3,328	-3,307	-1,657	-91
	MARGEN FINANCIERO	4,109	4,532	947	411	211	-1,017	121	4,346	610	563
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	5,875	5,319	2,485	3,541	3,102	-667	3,267	6,328	2,524	2,625
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	789								52	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	789								52	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,122			-194				-5	-244	-107
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,122			-194				-5	-244	-107
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-1,333	0	0	-194	0	0	0	-5	-193	-107
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-1,333	0	0	-194	0	0	0	-5	-193	-107
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,542	5,319	2,485	3,347	3,102	-667	3,267	6,322	2,331	2,518
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,546	-3,706	-2,184	-2,738	-1,188	-1,368	-2,476	-2,600	-2,949	-2,252
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,546	-3,706	-2,184	-2,738	-1,188	-1,368	-2,476	-2,600	-2,949	-2,252
	Otros	-4,546	-3,706	-2,184	-2,738	-1,188	-1,368	-2,476	-2,600	-2,949	-2,252
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,546	-3,706	-2,184	-2,738	-1,188	-1,368	-2,476	-2,600	-2,949	-2,252
	RESULTADO OPERACIONAL	-4	1,612	301	609	1,913	-2,034	792	3,722	-618	267
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	21	13	309	579		15		548	1,468	236
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	21	13	309	579		15		548	1,468	236
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-77	-13				-41	-38	-716	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-77	-13				-41	-38	-716	
	MARGEN NO OPERACIONAL	21	-65	296	579	0	15	-41	510	752	236
	MARGEN NO OPERACIONAL	21	-65	296	579	0	15	-41	510	752	236
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	17	1,547	597	1,188	1,913	-2,019	751	4,231	135	502
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	182	0	0	0	0	32	245	8	48
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	182	0	0	0	0	32	245	8	48
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-15	0	-1	0	0	-19	-245	-1	-61
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-15	0	-1	0	0	-19	-245	-1	-61
	Otros	0	167	0	-1	0	0	13	0	6	-13
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	167	0	-1	0	0	13	0	6	-13
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	17	1,714	597	1,188	1,913	-2,019	764	4,231	141	490
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-168	-343				-2,116		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-168	-343				-2,116		
	Otros	0	0	-168	-343	0	0	0	-2,116	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-168	-343	0	0	0	-2,116	0	0
	UTILIDAD NETA	17	1,714	428	844	1,913	-2,019	764	2,116	141	490

SZS	VUN	Total
1,025	5,108	31,702
1,025	5,108	31,702
-360	-1,599	-7,962
-360	-1,599	-7,962
665	3,509	23,740
268	4,717	52,547
268	4,717	52,547
-262	-3,743	-36,734
-262	-3,743	-36,734
6	975	15,813
671	4,484	39,554
		841
		841
-1	-5	-2,679
-1	-5	-2,679
-1	-5	-1,838
-1	-5	-1,838
670	4,478	37,715
-4,363	-4,241	-34,611
-4,363	-4,241	-34,611
-4,363	-4,241	-34,611
-4,363	-4,241	-34,611
-3,693	237	3,104
2	8	3,199
2	8	3,199
-9	-3	-898
-9	-3	-898
-7	5	2,301
		2,301
-7	5	2,301
-3,700	242	5,405
156	0	672
156	0	672
-1	0	-344
-1	0	-344
155	0	328
		328
155	0	328
-3,545	243	5,733
	-125	-2,753
	-125	-2,753
0	-125	-2,753
		-2,753
		-2,753
		-2,753
0	-125	-2,753
-3,545	117	2,981