

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de julio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS
1010000	- DISPONIBLE	24,442	46,582	10,781	16,438	57	189	20,943	22,854	5,245	871	2,871
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	67,818	16,631	7,159	3,329	7,452	1,971	11,878	28,765	5,517	8,862	
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	114,188	187,822		56,177	2	77,456	54,660	76,893	8,149		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,737	21,524		3,879				150	5,744		1,712
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	8	3,573	118	371	2,471	5,693	53	100	595	2,067	1,576
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	0		53	110	422	6		211	170	431	247
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	153	60	40	134	57	60	108		263	44	326
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		1			344	400	500	449	345	350	482
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,346	276,195	18,151	80,438	10,806	85,775	88,142	129,424	26,029	12,626	7,213
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	2,825	79	145	21	2,759	10,020	2,911	100
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							15				4
1260000	- ACTIVO FIJO	2,819	136	5,163	382	142	120	155	261	4,282	941	23,915
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	115	173	192	70	343	1,034	114	472	69	31
1300000	- OTROS ACTIVOS	6	49	31	69	15	100	9	17	449	38	2
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,067	2,614	5,384	3,468	305	708	1,233	3,151	15,223	3,959	24,052
	TOTAL ACTIVO	211,413	278,809	23,535	83,906	11,111	86,483	89,375	132,575	41,251	16,585	31,266
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	172,307	224,717		56,310	591	77,567	72,232	93,408	15,362		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					20						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370	513	656	185	2,683	885	39	136	976	4,727	682
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	21	56	19	287	38	4	84	2,186	119	15	17
2060000	- PROVISIONES	1,694	1,725	768	822	733	561	688	2,084	1,018	2,648	7,489
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									351		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,392	227,011	1,442	57,604	4,065	79,016	73,044	97,814	17,826	7,391	8,188
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									342		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO											
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									342		
	TOTAL PASIVO	174,392	227,011	1,442	57,604	4,065	79,016	73,044	97,814	18,168	7,391	8,188
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	1,477	8,675
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	864	1,301	449	804	-2,191	-185	1,490	2,188	164	498	-5,597
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3	
	TOTAL PATRIMONIO	37,021	51,799	22,093	26,302	7,047	7,467	16,331	34,761	23,083	9,195	23,078
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,413	278,809	23,535	83,906	11,111	86,483	89,375	132,575	41,251	16,585	31,266
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	49,886	35,068	18,088	7,535	21,742	1	717	234,288	55,460	392	
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,902,140	3,116,517	4,989,509	1,475,484	268,132	1,334,329	4,318,057	5,733,821	1,788,084	-491,020	4,756,432
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				45,122							
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,290,578		249,300				1,544,214		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348							175	16,478		6,179
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,952,373	3,151,585	9,298,175	1,528,141	539,175	1,334,330	4,318,775	5,968,284	3,404,236	-490,628	4,762,611
		2,952,373	3,151,585	9,298,175	1,528,141	539,175	1,334,330	4,318,775	5,968,284	3,404,236	-490,628	4,762,611
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-49,886	-35,068	-18,088	-7,535	-21,742	-1	-717	-234,288	-55,460	-392	
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,902,140	-3,116,517	-4,989,509	-1,475,484	-268,132	-1,334,329	-4,318,057	-5,733,821	-1,788,084	491,020	-4,756,432
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				-45,122							
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,290,578		-249,300				-1,544,214		
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348							-175	-16,478		-6,179
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,952,373	-3,151,585	-9,298,175	-1,528,141	-539,175	-1,334,330	-4,318,775	-5,968,284	-3,404,236	490,628	-4,762,611
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,952,373	-3,151,585	-9,298,175	-1,528,141	-539,175	-1,334,330	-4,318,775	-5,968,284	-3,404,236	490,628	-4,762,611
		-2,952,373	-3,151,585	-9,298,175	-1,528,141	-539,175	-1,334,330	-4,318,775	-5,968,284	-3,404,236	490,628	-4,762,611
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,202,098	3,121	7,469	378	9,201	450	67	2,079,363	21,159	1,878	500
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,202,098	3,121	7,469	378	9,201	450	67	2,079,363	21,159	1,878	500
		1,202,098	3,121	7,469	378	9,201	450	67	2,079,363	21,159	1,878	500
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,202,098	-3,121	-7,469	-378	-9,201	-450	-67	-2,079,363	-21,159	-1,878	-500
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,202,098	-3,121	-7,469	-378	-9,201	-450	-67	-2,079,363	-21,159	-1,878	-500
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,202,098	-3,121	-7,469	-378	-9,201	-450	-67	-2,079,363	-21,159	-1,878	-500

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de julio de 2023

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	20,948	172,222
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	69,188	228,572
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	106,544	681,891
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		34,747
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,550	20,177
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	76	1,727
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143	1,388
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	3,372
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,951	1,144,095
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	118	21,463
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	985	1,003
1260000	- ACTIVO FIJO	573	38,889
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	275	2,977
1300000	- OTROS ACTIVOS	21	805
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,971	65,136
	TOTAL ACTIVO	202,922	1,209,232
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	106,680	819,174
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		20
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	312	12,164
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	223	3,069
2060000	- PROVISIONES	1,109	21,338
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		351
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,325	856,117
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	108,369	856,503
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	252,586
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		4,259
3040000	- RESERVAS	5,111	60,140
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	35,695	35,481
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		164
	TOTAL PATRIMONIO	94,553	352,729
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	202,922	1,209,232
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	11,762	434,939
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	7,513,062	37,704,548
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		45,122
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,084,091
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	93,521
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	7,595,164	44,362,220
		7,595,164	44,362,220
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-11,762	-434,939
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-7,513,062	-37,704,548
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		-45,122
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,084,091
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-93,521
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-7,595,164	-44,362,220
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7,595,164	-44,362,220
		-7,595,164	-44,362,220
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	41,591	3,367,276
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	41,591	3,367,276
		41,591	3,367,276
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-41,591	-3,367,276
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-41,591	-3,367,276
		-41,591	-3,367,276

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de julio de 2023
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,405	1,788	2,396	4,046	3,459	913	4,293	3,239	2,812	2,604
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,405	1,788	2,396	4,046	3,459	913	4,293	3,239	2,812	2,604
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-513	-851	-751	-508	-462	-550	-795	-1,067	-721	-472
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-513	-851	-751	-508	-462	-550	-795	-1,067	-721	-472
	MARGEN OPERATIVO	1,893	937	1,645	3,538	2,996	363	3,498	2,171	2,092	2,132
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	17,257	14,203	1,270	2,544	1,005	5,264	3,758	8,133	2,702	690
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	17,257	14,203	1,270	2,544	1,005	5,264	3,758	8,133	2,702	690
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-12,103	-8,498	-12	-2,130	-4,096	-4,723	-3,586	-3,519	-1,774	-91
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-12,103	-8,498	-12	-2,130	-4,096	-4,723	-3,586	-3,519	-1,774	-91
	MARGEN FINANCIERO	5,154	5,706	1,258	415	-3,091	541	172	4,614	927	599
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	7,047	6,643	2,903	3,953	-95	904	3,670	6,785	3,019	2,731
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	1,848								52	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	1,848								52	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,508	-1,183		-194	-761		0		-301	-107
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,508	-1,183		-194	-761		0		-301	-107
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-660	-1,183	0	-194	-761	0	0	0	-249	-107
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-660	-1,183	0	-194	-761	0	0	0	-249	-107
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	6,388	5,460	2,903	3,760	-856	904	3,669	6,785	2,769	2,624
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,550	-4,340	-2,569	-3,327	-1,335	-1,573	-2,832	-2,957	-3,445	-2,349
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,550	-4,340	-2,569	-3,327	-1,335	-1,573	-2,832	-2,957	-3,445	-2,349
	Otros	-5,550	-4,340	-2,569	-3,327	-1,335	-1,573	-2,832	-2,957	-3,445	-2,349
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,550	-4,340	-2,569	-3,327	-1,335	-1,573	-2,832	-2,957	-3,445	-2,349
	RESULTADO OPERACIONAL	838	1,120	335	432	-2,191	-670	837	3,828	-675	275
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	24	13	309	581		15	1	548	1,599	236
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	24	13	309	581		15	1	548	1,599	236
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-77	-13				-41	-38	-770	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-77	-13				-41	-38	-770	
	MARGEN NO OPERACIONAL	24	-65	296	581	0	15	-40	510	829	236
	MARGEN NO OPERACIONAL	24	-65	296	581	0	15	-40	510	829	236
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	862	1,055	630	1,013	-2,191	-654	797	4,338	154	511
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	194	0	0	0	0	32	245	8	112
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	194	0	0	0	0	32	245	8	112
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-16	0	-1	0	0	-22	-245	-1	-125
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-16	0	-1	0	0	-22	-245	-1	-125
	Otros	0	178	0	-1	0	0	10	0	6	-12
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	178	0	-1	0	0	10	0	6	-12
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	862	1,233	630	1,013	-2,191	-655	807	4,338	160	498
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-182	-215				-2,150		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-182	-215				-2,150		
	Otros	0	0	-182	-215	0	0	0	-2,150	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-182	-215	0	0	0	-2,150	0	0
	UTILIDAD NETA	862	1,233	449	798	-2,191	-655	807	2,188	160	498

SZS	VUN	Total
1,280	5,950	35,187
1,280	5,950	35,187
-405	-1,851	-8,946
-405	-1,851	-8,946
875	4,099	26,241
276	5,165	62,266
276	5,165	62,266
-1,737	-4,085	-46,353
-1,737	-4,085	-46,353
-1,461	1,080	15,912
-586	5,179	42,153
		1,900
		1,900
-16	-5	-5,075
-16	-5	-5,075
-16	-5	-3,175
-16	-5	-3,175
-602	5,174	38,978
-4,808	-4,962	-40,046
-4,808	-4,962	-40,046
-4,808	-4,962	-40,046
-4,808	-4,962	-40,046
-5,410	212	-1,068
2	8	3,335
2	8	3,335
-9	-3	-952
-9	-3	-952
-7	5	2,383
		2,383
-7	5	2,383
-5,417	217	1,315
156	0	748
156	0	748
-1	0	-411
-1	0	-411
156	0	337
		337
156	0	337
-5,261	217	1,652
	-125	-2,672
	-125	-2,672
0	-125	-2,672
		-2,672
		-2,672
		-2,672
0	-125	-2,672
-5,261	92	-1,020