

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS
1010000	- DISPONIBLE	26,650	54,456	5,596	20,771	11,077	27,319	28,148	6,567	751	2,671
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	52,576	19,557	13,306	428	58	5,107	20,980	2,211	5,845	
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	184,586	156,346	3,565	34,935	6,038	43,925	58,358	14,481		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	53	19,323		2,979			157	5,750		1,119
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	101	20	210	588	364	479	244	2,560	781	1,111
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	13		155		1		110	25	25	130
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199	81	51	151	52	88		322	41	260
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		57			410	500	434	763	350	499
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	264,178	249,840	22,883	59,851	18,000	77,418	108,431	32,678	7,793	5,790
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	2,939	145	21	2,759	10,934	3,447	100
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					6,606	30				
1260000	- ACTIVO FIJO	2,902	117	5,036	295	91	131	239	4,147	276	23,386
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	137	139	190	346	1,091	106	470	69	31
1300000	- OTROS ACTIVOS	21	53	31	79	2,454	7	17	357		1
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,164	2,621	5,223	3,503	9,642	1,280	3,121	15,908	3,792	23,519
	TOTAL ACTIVO	267,342	252,462	28,106	63,354	27,643	78,698	111,553	48,586	11,585	29,309
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	231,633	193,012	3,566	35,017	9,741	61,437	72,414	14,610		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	403	170	228	11,809	56	53	548	1,480	1,535
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	20	3,354	28	1,032	4	92	1,768	3,519	11	5
2060000	- PROVISIONES	1,495	1,690	1,610	723	655	517	2,823	1,016	1,289	7,982
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES								897		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,561	198,460	5,373	37,000	22,209	62,102	77,058	20,590	2,779	9,522
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO								228		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE								228		
	TOTAL PASIVO	233,561	198,460	5,373	37,000	22,209	62,102	77,058	20,818	2,779	9,522
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	24,112	7,836	9,894	22,326	19,652	7,118	20,000
3040000	- RESERVAS	6,246	11,383	7,044	1,446	285	4,947	10,462	3,289	1,477	8,675
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-2,449	3,358	1,028	797	-2,688	1,755	1,706	4,826	110	-8,888
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL									99	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161							3	
	TOTAL PATRIMONIO	33,781	54,002	22,733	26,354	5,433	16,595	34,495	27,768	8,806	19,787
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,342	252,462	28,106	63,354	27,643	78,698	111,553	48,586	11,585	29,309
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	12,034	30,158	17,207	20,719		3,992	11,563	59,885	263	37,410
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,082,868	2,763,598	5,282,213	2,273,942	1,456,010	6,811,516	6,603,456	2,158,622	77,561	4,647,289
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,517,838					1,850,645		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348						175	17,513		7,954
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTÓNO	3,095,249	2,793,756	9,817,257	2,294,660	1,456,010	6,815,508	6,615,194	4,086,664	77,823	4,692,653
		3,095,249	2,793,756	9,817,257	2,294,660	1,456,010	6,815,508	6,615,194	4,086,664	77,823	4,692,653
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-12,034	-30,158	-17,207	-20,719		-3,992	-11,563	-59,885	-263	-37,410
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,082,868	-2,763,598	-5,282,213	-2,273,942	-1,456,010	-6,811,516	-6,603,456	-2,158,622	-77,561	-4,647,289
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,517,838					-1,850,645		
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348						-175	-17,513		-7,954
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-3,095,249	-2,793,756	-9,817,257	-2,294,660	-1,456,010	-6,815,508	-6,615,194	-4,086,664	-77,823	-4,692,653
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,095,249	-2,793,756	-9,817,257	-2,294,660	-1,456,010	-6,815,508	-6,615,194	-4,086,664	-77,823	-4,692,653
		-3,095,249	-2,793,756	-9,817,257	-2,294,660	-1,456,010	-6,815,508	-6,615,194	-4,086,664	-77,823	-4,692,653
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,306,814	3,141	12,671	30,206	21,450	67	2,421,915	25,381	350	500
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,306,814	3,141	12,671	30,206	21,450	67	2,421,915	25,381	350	500
		1,306,814	3,141	12,671	30,206	21,450	67	2,421,915	25,381	350	500
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,306,814	-3,141	-12,671	-30,206	-21,450	-67	-2,421,915	-25,381	-350	-500
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,306,814	-3,141	-12,671	-30,206	-21,450	-67	-2,421,915	-25,381	-350	-500
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,306,814	-3,141	-12,671	-30,206	-21,450	-67	-2,421,915	-25,381	-350	-500

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	25,124	209,129
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	69,408	189,478
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	87,364	589,598
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		29,382
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,285	7,742
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		460
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	388	1,632
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	3,512
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184,069	1,030,932
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	118	22,948
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	527	7,163
1260000	- ACTIVO FIJO	572	37,192
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	256	2,923
1300000	- OTROS ACTIVOS	14	3,033
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,486	73,260
	TOTAL ACTIVO	185,555	1,104,192
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	87,492	708,921
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	280	16,976
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	124	9,955
2060000	- PROVISIONES	701	20,501
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		898
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,596	757,251
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO		228
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	44	44
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	44	272
	TOTAL PASIVO	88,640	757,523
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	248,429
3040000	- RESERVAS	5,201	60,456
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	37,967	37,521
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		164
	TOTAL PATRIMONIO	96,915	346,669
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185,555	1,104,192
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	26,566	219,796
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	9,863,638	45,020,712
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,368,482
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	96,329
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	9,960,544	51,705,320
		9,960,544	51,705,320
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-26,566	-219,796
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-9,863,638	-45,020,712
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,368,482
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-96,329
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-9,960,544	-51,705,320
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,960,544	-51,705,320
		-9,960,544	-51,705,320
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	44,176	3,866,672
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	44,176	3,866,672
		44,176	3,866,672
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-44,176	-3,866,672
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-44,176	-3,866,672
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-44,176	-3,866,672
			-3,866,672

Nota: No se cuenta con información de iBolsa Agencia de Bolsa S.A.

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,862	2,233	1,427	3,889	690	3,699	2,156	10,260	44	456
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,862	2,233	1,427	3,889	690	3,699	2,156	10,260	44	456
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-326	-732	-465	-305	-278	-810	-705	-405	-5	-254
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-326	-732	-465	-305	-278	-810	-705	-405	-5	-254
	MARGEN OPERATIVO	1,536	1,502	961	3,583	411	2,889	1,451	9,855	38	202
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	9,111	11,198	2,956	2,935	367	6,766	5,967	2,465	797	37
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	9,111	11,198	2,956	2,935	367	6,766	5,967	2,465	797	37
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-7,429	-3,534	-498	-2,390	-1,550	-6,312	-1,920	-1,851		-23
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-7,429	-3,534	-498	-2,390	-1,550	-6,312	-1,920	-1,851		-23
	MARGEN FINANCIERO	1,682	7,664	2,458	545	-1,182	454	4,047	614	797	14
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	3,218	9,166	3,419	4,128	-771	3,343	5,498	10,468	835	216
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					8	17	44		3
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					8	17	44		3
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,921			-36		-13		-72		-272
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,921			-36		-13		-72		-272
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-1,869	0	0	-36	0	-6	17	-28	0	-270
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-1,869	0	0	-36	0	-6	17	-28	0	-270
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,349	9,166	3,419	4,092	-771	3,337	5,516	10,440	835	-53
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,819	-3,462	-1,610	-2,747	-1,167	-2,320	-2,237	-3,653	-818	-2,113
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,819	-3,462	-1,610	-2,747	-1,167	-2,320	-2,237	-3,653	-818	-2,113
	Otros	-3,819	-3,462	-1,610	-2,747	-1,167	-2,320	-2,237	-3,653	-818	-2,113
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,819	-3,462	-1,610	-2,747	-1,167	-2,320	-2,237	-3,653	-818	-2,113
	RESULTADO OPERACIONAL	-2,470	5,704	1,809	1,345	-1,938	1,017	3,279	6,787	17	-2,166
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	18	871	46	212	7	1	136	2,391	1	12
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	18	871	46	212	7	1	136	2,391	1	12
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-2			-3		-1,218		0
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-2			-3		-1,218		0
	MARGEN NO OPERACIONAL	18	863	44	212	7	-2	136	1,173	1	12
	MARGEN NO OPERACIONAL	18	863	44	212	7	-2	136	1,173	1	12
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-2,452	6,567	1,853	1,556	-1,931	1,015	3,415	7,961	18	-2,154
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	9	0	0		12	0	3	4	1
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	9	0	0		12	0	3	4	1
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-1	0	0		-41	-2	-5	-2	0
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-1	0	0		-41	-2	-5	-2	0
	Otros	0	8	0	0	0	-30	-2	-2	2	1
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	8	0	0	0	-30	-2	-2	2	1
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-2,452	6,575	1,853	1,556	-1,931	985	3,413	7,959	20	-2,153
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-3,285	-825	-766			-1,706	-3,138		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-3,285	-825	-766			-1,706	-3,138		
	Otros	0	-3,285	-825	-766	0	0	-1,706	-3,138	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	-3,285	-825	-766	0	0	-1,706	-3,138	0	0
	UTILIDAD NETA	-2,452	3,290	1,028	790	-1,931	985	1,706	4,821	20	-2,153

VUN	Total
4,849	31,563
4,849	31,563
-1,372	-5,658
-1,372	-5,658
3,478	25,905
1,935	44,535
1,935	44,535
-1,214	-26,721
-1,214	-26,721
721	17,814
4,199	43,720
	125
	125
-18	-2,333
-18	-2,333
-18	-2,209
-18	-2,209
4,181	41,511
-3,530	-27,476
-3,530	-27,476
-3,530	-27,476
-3,530	-27,476
651	14,035
2	3,697
2	3,697
	-1,232
	-1,232
2	2,465
	2,465
2	2,465
653	16,500
0	29
0	29
0	-52
0	-52
0	-23
	-23
0	-23
653	16,477
	-9,720
	-9,720
0	-9,720
	-9,720
	-9,720
0	-9,720
653	6,757

Nota: No se cuenta con información de iBolsa Agencia de Bolsa S.A.