

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS
1010000	- DISPONIBLE	39,112	55,894	10,677	9,891	3,713	22,502	30,577	10,291	768	2,666
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	46,078	19,583	10,008	11,311	378	10,962	19,794	11,138	5,862	
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	178,461	197,315	3,580	21,758	2,222	63,843	59,727	3,921		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	54	19,324		2,915			157	5,757		1,121
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	70	51	12	981	1,575	89	301	1,277	779	1,548
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			133				81	63	21	110
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258	64	43	136	74			371	39	256
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		12				500	436	421	350	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	264,033	292,243	24,452	46,991	7,961	97,980	111,073	33,239	7,820	5,700
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	2,939	145	21	2,759	9,357	4,327	100
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					6,606	20				
1260000	- ACTIVO FIJO	2,856	115	5,006	287	84	129	238	4,440	264	23,258
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	134	134	189	348	1,084	106	466	69	31
1300000	- OTROS ACTIVOS	21	57	31	79	454	1	16	308		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,119	2,620	5,188	3,494	7,637	1,255	3,119	14,571	4,659	23,390
	TOTAL ACTIVO	267,152	294,863	29,640	50,485	15,598	99,235	114,191	47,810	12,479	29,089
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	230,230	234,469	3,587	21,791	4,961	81,365	73,806	14,018		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					1,000					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	304	401	169	255	3,786	97	54	524	1,875	1,824
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	29	3,754	65	1,091	23	61	2,392	3,447	28	6
2060000	- PROVISIONES	1,465	1,494	2,349	920	610	580	2,805	903	1,828	8,434
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES								1,189		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	232,028	240,117	6,170	24,057	10,380	82,103	79,057	20,081	3,731	10,264
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO								228		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE								228		
	TOTAL PASIVO	232,028	240,117	6,170	24,057	10,380	82,103	79,057	20,309	3,731	10,264
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	-1,106	4,102	1,764	870	-2,903	2,292	2,346	4,560	47	-9,850
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL									99	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161							7	
	TOTAL PATRIMONIO	35,124	54,746	23,470	26,428	5,218	17,133	35,134	27,502	8,748	18,825
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,152	294,863	29,640	50,485	15,598	99,235	114,191	47,810	12,479	29,089
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	10,681	21,632	23,048	15,974	0	221	3,226	86,841	5,714	38,522
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,260,081	2,725,398	5,351,655	2,218,093	1,521,793	6,671,105	6,507,447	2,106,802	70,193	4,613,019
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,490,477					1,792,642		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348						175	17,615		9,932
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	3,271,110	2,747,029	9,865,180	2,234,067	1,521,793	6,671,326	6,510,848	4,003,900	75,907	4,661,472
		3,271,110	2,747,029	9,865,180	2,234,067	1,521,793	6,671,326	6,510,848	4,003,900	75,907	4,661,472
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-10,681	-21,632	-23,048	-15,974	0	-221	-3,226	-86,841	-5,714	-38,522
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,260,081	-2,725,398	-5,351,655	-2,218,093	-1,521,793	-6,671,105	-6,507,447	-2,106,802	-70,193	-4,613,019
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,490,477					-1,792,642		
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348						-175	-17,615		-9,932
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-3,271,110	-2,747,029	-9,865,180	-2,234,067	-1,521,793	-6,671,326	-6,510,848	-4,003,900	-75,907	-4,661,472
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,271,110	-2,747,029	-9,865,180	-2,234,067	-1,521,793	-6,671,326	-6,510,848	-4,003,900	-75,907	-4,661,472
		-3,271,110	-2,747,029	-9,865,180	-2,234,067	-1,521,793	-6,671,326	-6,510,848	-4,003,900	-75,907	-4,661,472
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,306,814	3,141	10,169	30,206	21,450	67	2,421,915	25,300	350	
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,306,814	3,141	10,169	30,206	21,450	67	2,421,915	25,300	350	
		1,306,814	3,141	10,169	30,206	21,450	67	2,421,915	25,300	350	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,306,814	-3,141	-10,169	-30,206	-21,450	-67	-2,421,915	-25,300	-350	
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,306,814	-3,141	-10,169	-30,206	-21,450	-67	-2,421,915	-25,300	-350	
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,306,814	-3,141	-10,169	-30,206	-21,450	-67	-2,421,915	-25,300	-350	

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	32,468	218,558
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	63,741	198,855
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	105,791	636,617
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		29,328
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,313	7,997
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		408
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	512	1,835
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	2,219
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,325	1,095,816
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	118	22,250
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	545	7,171
1260000	- ACTIVO FIJO	584	37,260
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	252	2,902
1300000	- OTROS ACTIVOS	10	979
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,508	70,561
	TOTAL ACTIVO	205,833	1,166,377
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	105,969	770,196
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		1,000
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	262	9,550
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	287	11,182
2060000	- PROVISIONES	906	22,295
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		1,189
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,423	815,412
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	107,467	815,684
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	248,429
3040000	- RESERVAS	5,201	60,456
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	39,418	41,541
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		168
	TOTAL PATRIMONIO	98,366	350,693
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205,833	1,166,377
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	9,079	214,937
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	9,836,433	44,882,018
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,283,119
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	98,410
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	9,915,852	51,478,484
		9,915,852	51,478,484
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-9,079	-214,937
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-9,836,433	-44,882,018
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,283,119
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-98,410
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-9,915,852	-51,478,484
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,915,852	-51,478,484
		-9,915,852	-51,478,484
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	41,319	3,860,732
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	41,319	3,860,732
		41,319	3,860,732
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-41,319	-3,860,732
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-41,319	-3,860,732
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-41,319	-3,860,732
			-3,860,732

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

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,385	3,714	2,072	6,950	1,050	4,650	3,010	12,831	79	742	7,047	44,532
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	2,385	3,714	2,072	6,950	1,050	4,650	3,010	12,831	79	742	7,047	44,532
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-434	-1,077	-651	-448	-397	-1,158	-985	-573	-13	-351	-1,883	-7,969
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-434	-1,077	-651	-448	-397	-1,158	-985	-573	-13	-351	-1,883	-7,969
	MARGEN OPERATIVO	1,951	2,637	1,421	6,502	654	3,492	2,025	12,258	66	391	5,165	36,563
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	16,061	14,376	5,519	3,522	461	10,622	8,024	2,715	1,694	40	3,674	66,708
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	16,061	14,376	5,519	3,522	461	10,622	8,024	2,715	1,694	40	3,674	66,708
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-11,369	-5,441	-1,448	-3,027	-1,649	-9,380	-2,300	-2,921		-23	-1,725	-39,284
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-11,369	-5,441	-1,448	-3,027	-1,649	-9,380	-2,300	-2,921		-23	-1,725	-39,284
	MARGEN FINANCIERO	4,692	8,936	4,071	495	-1,189	1,242	5,724	-206	1,694	17	1,948	27,424
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	6,643	11,573	5,492	6,998	-535	4,735	7,748	12,052	1,760	408	7,113	63,987
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	56		3		144
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	56		3		144
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,595			-35		-15		-107		-392	-18	-3,162
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,595			-35		-15		-107		-392	-18	-3,162
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-2,542			-35			17	-51		-389	-18	-3,018
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-2,542			-35			17	-51		-389	-18	-3,018
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,101	11,573	5,492	6,962	-535	4,735	7,765	12,001	1,760	19	7,095	60,970
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,234	-4,878	-2,324	-4,108	-1,618	-3,181	-3,207	-5,221	-1,715	-3,144	-4,868	-39,499
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,234	-4,878	-2,324	-4,108	-1,618	-3,181	-3,207	-5,221	-1,715	-3,144	-4,868	-39,499
	Otros	-5,234	-4,878	-2,324	-4,108	-1,618	-3,181	-3,207	-5,221	-1,715	-3,144	-4,868	-39,499
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,234	-4,878	-2,324	-4,108	-1,618	-3,181	-3,207	-5,221	-1,715	-3,144	-4,868	-39,499
	RESULTADO OPERACIONAL	-1,132	6,695	3,168	2,854	-2,153	1,553	4,558	6,780	45	-3,124	2,227	21,471
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	24	1,021	47	296	7	4	136	2,423	1	12	2	3,973
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	24	1,021	47	296	7	4	136	2,423	1	12	2	3,973
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-8	-2			-4		-1,426		-5		-1,445
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-8	-2			-4		-1,426		-5		-1,445
	MARGEN NO OPERACIONAL	24	1,013	45	296	7		136	997	1	8	2	2,529
	MARGEN NO OPERACIONAL												2,529
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-1,109	7,709	3,213	3,150	-2,146	1,553	4,694	7,777	46	-3,117	2,229	23,999
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		14				12	1	5	4	2		38
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		14				12	1	5	4	2		38
	VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN												
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		-7		-1,448		-42	-2	-5	-3			-1,508
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE		-7		-1,448		-42	-2	-5	-3			-1,508
	VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN												
	Otros		7		-1,448		-31	-2		1	2		-1,470
	Otros												-1,470
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1,109	7,716	3,213	1,702	-2,146	1,523	4,693	7,777	47	-3,115	2,229	22,529
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-3,682	-1,449	-838			-2,346	-3,222			-125.4	-11,663
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-3,682	-1,449	-838			-2,346	-3,222			-125.4	-11,663
	Otros		-3,682	-1,449	-838			-2,346	-3,222			-125	-11,663
	Otros												-11,663
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-3,682	-1,449	-838			-2,346	-3,222			-125	-11,663
	UTILIDAD NETA	-1,109	4,034	1,764	864	-2,146	1,523	2,346	4,555	47	-3,115	2,103	10,866

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