

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	30,270	196,485
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	63,428	202,558
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	107,401	549,651
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		29,367
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,261	9,705
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		352
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	529	1,839
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	2,684
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,389	992,641
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	119	22,019
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	515	7,139
1260000	- ACTIVO FIJO	610	37,077
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	250	2,919
1300000	- OTROS ACTIVOS	13	1,203
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,508	70,357
	TOTAL ACTIVO	207,897	1,062,998
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	104,556	661,250
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	3,000	3,000
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216	7,334
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	280	13,172
2060000	- PROVISIONES	1,014	23,055
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		364
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,065	708,175
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	109,109	708,447
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	248,429
3040000	- RESERVAS	5,201	60,456
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	39,839	45,399
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		168
	TOTAL PATRIMONIO	98,787	354,551
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207,897	1,062,998
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	20,114	350,922
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	10,020,363	44,465,898
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,295,135
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	98,493
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	10,110,817	51,210,448
		10,110,817	51,210,448
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-20,114	-350,922
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-10,020,363	-44,465,898
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,295,135
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-98,493
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-10,110,817	-51,210,448
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10,110,817	-51,210,448
		-10,110,817	-51,210,448
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	44,598	3,861,667
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	44,598	3,861,667
		44,598	3,861,667
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-44,598	-3,861,667
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-44,598	-3,861,667
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-44,598	-3,861,667
			-3,861,667

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	3,257	4,149	2,264	8,595	1,136	5,163	3,685	14,342	89	794	8,187	51,660
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	3,257	4,149	2,264	8,595	1,136	5,163	3,685	14,342	89	794	8,187	51,660
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-493	-1,215	-742	-511	-450	-1,349	-1,115	-657	-16	-396	-2,123	-9,067
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-493	-1,215	-742	-511	-450	-1,349	-1,115	-657	-16	-396	-2,123	-9,067
	MARGEN OPERATIVO	2,764	2,933	1,521	8,084	686	3,814	2,570	13,684	73	398	6,064	42,593
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	20,273	17,022	5,619	3,646	465	11,666	8,326	2,824	1,703	41	4,119	75,705
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	20,273	17,022	5,619	3,646	465	11,666	8,326	2,824	1,703	41	4,119	75,705
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-13,107	-6,038	-1,454	-3,091	-1,670	-10,157	-2,484	-2,970		-23	-2,007	-43,001
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-13,107	-6,038	-1,454	-3,091	-1,670	-10,157	-2,484	-2,970		-23	-2,007	-43,001
	MARGEN FINANCIERO	7,167	10,984	4,165	555	-1,206	1,510	5,842	-146	1,703	18	2,112	32,703
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	9,931	13,917	5,687	8,639	-520	5,324	8,412	13,538	1,776	416	8,176	75,296
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	95		3		184
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	95		3		184
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,875			-35		-15		-135		-452	-18	-3,530
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-2,875			-35		-15		-135		-452	-18	-3,530
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-2,821			-35		0	17	-40		-449	-18	-3,346
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-2,821			-35		0	17	-40		-449	-18	-3,346
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	7,109	13,917	5,687	8,603	-520	5,324	8,430	13,498	1,776	-33	8,158	71,950
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,061	-5,599	-2,497	-4,670	-1,853	-3,582	-3,702	-5,970	-2,008	-3,480	-5,507	-44,928
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,061	-5,599	-2,497	-4,670	-1,853	-3,582	-3,702	-5,970	-2,008	-3,480	-5,507	-44,928
Otros		-6,061	-5,599	-2,497	-4,670	-1,853	-3,582	-3,702	-5,970	-2,008	-3,480	-5,507	-44,928
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,061	-5,599	-2,497	-4,670	-1,853	-3,582	-3,702	-5,970	-2,008	-3,480	-5,507	-44,928
	RESULTADO OPERACIONAL	1,049	8,318	3,190	3,933	-2,372	1,742	4,728	7,529	-232	-3,513	2,651	27,022
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	26	1,021	47	296	7	4	136	2,436	288	15	3	4,281
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	26	1,021	47	296	7	4	136	2,436	288	15	3	4,281
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-2			-4		-1,725		-31	-3,071	-1,774
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-2			-4		-1,725		-31	-3,071	-1,774
	MARGEN NO OPERACIONAL	26	1,013	45	296	7	0	136	711	288	-16	-1	2,507
	MARGEN NO OPERACIONAL	26	1,013	45	296	7	0	136	711	288	-16	-1	2,507
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,075	9,332	3,235	4,229	-2,365	1,742	4,864	8,240	56	-3,529	2,650	29,529
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	17	0	20		12	1	5	16	2	0	73
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	0	17	0	20		12	1	5	16	2	0	73
	VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN												
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	-5	-7	0	-1,448		-59	-2	-6	-3	0	0	-1,531
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE	-5	-7	0	-1,448		-59	-2	-6	-3	0	0	-1,531
	VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN												
Otros		-5	10	0	-1,428		-48	-2	0	13	2	0	-1,458
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-5	10	0	-1,428		-48	-2	0	13	2	0	-1,458
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,070	9,341	3,235	2,801	-2,365	1,694	4,862	8,240	68	-3,526	2,650	28,071
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-4,503	-1,449	-1,380			-2,431	-3,458			-125	-13,347
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-4,503	-1,449	-1,380			-2,431	-3,458			-125	-13,347
Otros			-4,503	-1,449	-1,380			-2,431	-3,458			-125	-13,347
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-4,503	-1,449	-1,380			-2,431	-3,458			-125	-13,347
	UTILIDAD NETA	1,070	4,838	1,786	1,421	-2,365	1,694	2,431	4,781	68	-3,526	2,525	14,724