

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS
1010000	- DISPONIBLE	10,266	43,796	12,711	20,935	1,520	24,446	23,660	12,370	1,072	2,665
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	71,437	21,644	8,320	6,472	878	9,889	19,811	5,073	5,653	
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	122,739	157,576		8,756		42,502	58,491	14,668		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	54	30,665		2,870	72		157	5,770		1,121
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	160	52	8	1,186	442	99	769	461	1,028	1,426
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			102		12		4	114	36	110
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	140	54	39	136	48	61		377	77	244
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		28	450		140	500	441	425	350	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204,797	253,816	21,629	40,355	3,112	77,497	103,333	39,259	8,216	5,567
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	2,939	145	21	2,759	4,207	4,327	100
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					6,606	5	1			
1260000	- ACTIVO FIJO	2,796	106	4,963	257	73	118	215	4,410	275	22,992
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	130	127	189	349	1,103	106	452	69	31
1300000	- OTROS ACTIVOS	21	60	31	81	454	0	16	599	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,059	2,610	5,138	3,466	7,628	1,248	3,096	9,668	4,671	23,123
TOTAL ACTIVO		207,856	256,426	26,767	43,821	10,740	78,745	106,430	48,927	12,887	28,690
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	168,703	193,312		8,761	3,500	60,037	64,816	14,743		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214	439	176	284	1,320	62	64	625	1,914	2,331
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	59	5,061	51	4,290	4	94	2,778	4,116	10	13
2060000	- PROVISIONES	1,809	1,873	2,546	969	720	695	2,550	915	2,163	8,740
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES								140		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		170,785	200,685	2,774	14,304	5,544	60,888	70,208	20,538	4,087	11,084
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO								228		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									228		
TOTAL PASIVO		170,785	200,685	2,774	14,304	5,544	60,888	70,208	20,766	4,087	11,084
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	1,481	8,675
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	841	5,097	2,288	3,959	-2,925	3,017	3,433	5,220	100	-11,069
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL									99	
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161							3	
TOTAL PATRIMONIO		37,071	55,741	23,994	29,517	5,196	17,857	36,221	28,161	8,801	17,606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207,856	256,426	26,767	43,821	10,740	78,745	106,430	48,927	12,887	28,690
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	16,581	18,899	20,107	10,871		1,559	3,515	80,142	7,501	64,652
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,081,574	2,706,395	5,600,178	2,149,298	1,055,240	6,080,239	6,541,845	1,849,366	73,992	4,525,547
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				139,900						
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,567,575					1,548,311		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348						175	17,691		9,973
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		3,098,504	2,725,294	10,187,860	2,300,069	1,055,240	6,081,798	6,545,535	3,495,510	81,492	4,600,172
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		3,098,504	2,725,294	10,187,860	2,300,069	1,055,240	6,081,798	6,545,535	3,495,510	81,492	4,600,172
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-16,581	-18,899	-20,107	-10,871		-1,559	-3,515	-80,142	-7,501	-64,652
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,081,574	-2,706,395	-5,600,178	-2,149,298	-1,055,240	-6,080,239	-6,541,845	-1,849,366	-73,992	-4,525,547
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				-139,900						
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,567,575					-1,548,311		
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348						-175	-17,691		-9,973
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-3,098,504	-2,725,294	-10,187,860	-2,300,069	-1,055,240	-6,081,798	-6,545,535	-3,495,510	-81,492	-4,600,172
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3,098,504	-2,725,294	-10,187,860	-2,300,069	-1,055,240	-6,081,798	-6,545,535	-3,495,510	-81,492	-4,600,172
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS		-3,098,504	-2,725,294	-10,187,860	-2,300,069	-1,055,240	-6,081,798	-6,545,535	-3,495,510	-81,492	-4,600,172
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,306,814	3,007	8,596	30,206	21,450	67	3,879,425	27,288	350	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,306,814	3,007	8,596	30,206	21,450	67	3,879,425	27,288	350	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,306,814	-3,007	-8,596	-30,206	-21,450	-67	-3,879,425	-27,288	-350	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,306,814	-3,007	-8,596	-30,206	-21,450	-67	-3,879,425	-27,288	-350	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,306,814	-3,007	-8,596	-30,206	-21,450	-67	-3,879,425	-27,288	-350	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,306,814	-3,007	-8,596	-30,206	-21,450	-67	-3,879,425	-27,288	-350	

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	32,595	186,036
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	64,832	214,011
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	97,435	502,167
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		40,710
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	808	6,439
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR		378
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	590	1,766
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	2,835
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196,759	954,341
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	119	17,102
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	538	7,151
1260000	- ACTIVO FIJO	628	36,833
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	247	2,892
1300000	- OTROS ACTIVOS	5	1,267
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,537	65,244
	TOTAL ACTIVO	198,296	1,019,585
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	97,620	611,493
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214	7,642
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	260	16,735
2060000	- PROVISIONES	1,169	24,149
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		140
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,263	660,159
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	99,307	660,431
3010000	- CAPITAL SOCIAL	53,747	248,429
3040000	- RESERVAS	5,201	60,460
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	40,042	50,001
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL		99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		164
	TOTAL PATRIMONIO	98,990	359,154
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,296	1,019,585
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	21,200	245,027
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	9,585,371	43,249,045
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		139,900
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		6,115,886
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	70,340	98,528
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	9,676,911	49,848,385
		9,676,911	49,848,385
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-21,200	-245,027
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-9,585,371	-43,249,045
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		-139,900
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS		-6,115,886
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-70,340	-98,528
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-9,676,911	-49,848,385
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,676,911	-49,848,385
		-9,676,911	-49,848,385
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	43,564	5,320,768
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	43,564	5,320,768
		43,564	5,320,768
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-43,564	-5,320,768
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-43,564	-5,320,768
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-43,564	-5,320,768
			-5,320,768

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,071	4,826	2,969	11,806	1,236	6,243	5,239	17,376	108	794	10,549	65,217
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,071	4,826	2,969	11,806	1,236	6,243	5,239	17,376	108	794	10,549	65,217
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-618	-1,568	-950	-680	-537	-1,698	-1,432	-820	-23	-399	-2,631	-11,357
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-618	-1,568	-950	-680	-537	-1,698	-1,432	-820	-23	-399	-2,631	-11,357
	MARGEN OPERATIVO	3,452	3,258	2,019	11,126	699	4,545	3,807	16,557	85	396	7,918	53,861
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	25,131	20,195	8,335	7,806	1,590	20,859	11,842	3,009	1,719	42	4,976	105,505
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	25,131	20,195	8,335	7,806	1,590	20,859	11,842	3,009	1,719	42	4,976	105,505
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-16,979	-7,474	-3,162	-3,964	-2,153	-18,695	-5,031	-3,077	-24	-2,539	-63,098	-63,098
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-16,979	-7,474	-3,162	-3,964	-2,153	-18,695	-5,031	-3,077	-24	-2,539	-63,098	-63,098
	MARGEN FINANCIERO	8,152	12,720	5,173	3,843	-563	2,164	6,811	-67	1,719	18	2,437	42,406
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	11,605	15,978	7,192	14,968	136	6,708	10,619	16,489	1,804	413	10,354	96,267
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	126		3		214
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	126		3		214
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,394			-35	-5	-15		-186		-573	-583	-4,791
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,394			-35	-5	-15		-186		-573	-583	-4,791
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-3,341			-35	-5	0	17	-60		-570	-583	-4,577
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-3,341			-35	-5	0	17	-60		-570	-583	-4,577
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	8,264	15,978	7,192	14,933	132	6,708	10,636	16,429	1,804	-157	9,772	91,691
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,455	-7,031	-3,187	-5,952	-2,307	-4,413	-4,690	-8,182	-2,539	-4,165	-6,919	-56,839
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,455	-7,031	-3,187	-5,952	-2,307	-4,413	-4,690	-8,182	-2,539	-4,165	-6,919	-56,839
Otros		-7,455	-7,031	-3,187	-5,952	-2,307	-4,413	-4,690	-8,182	-2,539	-4,165	-6,919	-56,839
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-7,455	-7,031	-3,187	-5,952	-2,307	-4,413	-4,690	-8,182	-2,539	-4,165	-6,919	-56,839
	RESULTADO OPERACIONAL	809	8,947	4,005	8,981	-2,175	2,296	5,946	8,247	-735	-4,322	2,853	34,852
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	32	1,021	47	301	7	4	136	2,456	822	15	3	4,846
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	32	1,021	47	301	7	4	136	2,456	822	15	3	4,846
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-2			-4		-1,756		-31	-4	-1,805
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-2			-4		-1,756		-31	-4	-1,805
	MARGEN NO OPERACIONAL	32	1,013	45	301	7	0	136	700	822	-16	-1	3,041
	MARGEN NO OPERACIONAL	32	1,013	45	301	7	0	136	700	822	-16	-1	3,041
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	841	9,961	4,050	9,282	-2,168	2,296	6,082	8,948	87	-4,337	2,853	37,893
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	3	69	0	20	24	12	1	9	16	3	0	157
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y	3	69	0	20	24	12	1	9	16	3	0	157
	AJUSTE POR INFLACIÓN												
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	-5	-7	0	-1,448	-24	-60	-2	-9	-3	0	0	-1,559
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y	-5	-7	0	-1,448	-24	-60	-2	-9	-3	0	0	-1,559
	AJUSTE POR INFLACIÓN												
Otros		-3	62	0	-1,428	-49	-2	0	13	3	0	0	-1,403
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-3	62	0	-1,428	-49	-2	0	13	3	0	0	-1,403
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	838	10,023	4,050	7,854	-2,168	2,247	6,080	8,948	100	-4,334	2,853	36,490
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-4,994	-1,762	-3,901			-2,647	-3,734			-125	-17,163
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-4,994	-1,762	-3,901			-2,647	-3,734			-125	-17,163
Otros			-4,994	-1,762	-3,901			-2,647	-3,734			-125	-17,163
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-4,994	-1,762	-3,901			-2,647	-3,734			-125	-17,163
	UTILIDAD NETA	838	5,029	2,288	3,953	-2,168	2,247	3,433	5,214	100	-4,334	2,727	19,327