

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
1010000	- DISPONIBLE	10,168	46,243	4,166	17,793	1,316	21,889	29,701	7,063	3,844	2,666	36,131
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	71,184	17,795	16,918	11,055	954	9,978	17,833	10,740	6,986		61,337
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	131,708	118,911		8,792		52,262	58,242	7,848	17,193		100,997
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	54	30,545		2,876			157	5,772		1,121	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	70	79	63	1,564	169	91	753	547	1,054	1,366	1,012
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	51		48		18		95	119	37	113	
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137	47	33	123	49	89		416	86	240	601
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO		28	450		140	500	443	427	350		500
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,372	213,648	21,679	42,203	2,646	84,809	107,223	32,930	29,549	5,507	200,577
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	2,939	145	21	2,640	4,209	4,327	100	119
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					6,895						553
1260000	- ACTIVO FIJO	2,934	104	4,948	247	78	118	230	4,390	269	22,929	678
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	138	125	188	350	1,105	106	447	69	31	245
1300000	- OTROS ACTIVOS	21	59	31	85	454	0	15	579	0	0	9
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,197	2,615	5,121	3,459	7,922	1,245	2,992	9,626	4,665	23,061	1,604
	TOTAL ACTIVO	216,569	216,263	26,800	45,662	10,568	86,053	110,215	42,556	34,214	28,567	202,181
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	176,740	154,840		8,802	3,535	66,792	68,303	7,866	17,196		101,159
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	208	392	143	372	1,311	69	57	523	1,740	2,491	299
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	18	2,651	27	4,992	3	132	2,740	4,276	11	15	351
2060000	- PROVISIONES	1,833	2,063	2,571	1,223	748	737	2,783	993	3,965	8,849	1,257
2070000	- INGRESOS DIFERIDOS									2,500		
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES								176			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	178,800	159,945	2,740	15,389	5,597	67,730	73,882	13,834	25,411	11,356	103,066
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO								228			
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO											4
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE								228			4
	TOTAL PASIVO	178,800	159,945	2,740	15,389	5,597	67,730	73,882	14,062	25,411	11,356	103,071
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	24,112	7,836	9,894	22,326	19,652	7,118	20,000	53,747
3040000	- RESERVAS	6,246	11,383	7,044	1,446	285	4,947	10,462	3,289	1,481	8,675	5,201
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,540	5,673	2,355	4,715	-3,150	3,482	3,545	5,553	102	-11,464	40,163
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL									99		
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161							3		
	TOTAL PATRIMONIO	37,770	56,317	24,060	30,273	4,971	18,323	36,333	28,494	8,803	17,212	99,110
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216,569	216,263	26,800	45,662	10,568	86,053	110,215	42,556	34,214	28,567	202,181
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	10,923	15,494	19,422	46,364		4,068	5,386	71,943	5,408	64,652	24,808
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,141,828	2,692,086	5,637,279	2,275,623	1,113,418	6,037,380	6,602,138	1,826,068	100,848	4,527,550	8,980,676
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				139,900							
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,621,205					1,539,963			
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348						175	17,721		9,973	70,340
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	3,153,099	2,707,581	10,277,906	2,461,887	1,113,418	6,041,449	6,607,699	3,455,696	106,257	4,602,174	9,075,823
		3,153,099	2,707,581	10,277,906	2,461,887	1,113,418	6,041,449	6,607,699	3,455,696	106,257	4,602,174	9,075,823
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-10,923	-15,494	-19,422	-46,364		-4,068	-5,386	-71,943	-5,408	-64,652	-24,808
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,141,828	-2,692,086	-5,637,279	-2,275,623	-1,113,418	-6,037,380	-6,602,138	-1,826,068	-100,848	-4,527,550	-8,980,676
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				-139,900							
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,621,205					-1,539,963			
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348						-175	-17,721		-9,973	-70,340
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-3,153,099	-2,707,581	-10,277,906	-2,461,887	-1,113,418	-6,041,449	-6,607,699	-3,455,696	-106,257	-4,602,174	-9,075,823
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,153,099	-2,707,581	-10,277,906	-2,461,887	-1,113,418	-6,041,449	-6,607,699	-3,455,696	-106,257	-4,602,174	-9,075,823
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,306,814	3,007	16,896	30,206	21,450	67	1,812,234	33,119	350		40,490
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,306,814	3,007	16,896	30,206	21,450	67	1,812,234	33,119	350		40,490
		1,306,814	3,007	16,896	30,206	21,450	67	1,812,234	33,119	350		40,490
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,306,814	-3,007	-16,896	-30,206	-21,450	-67	-1,812,234	-33,119	-350		-40,490
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,306,814	-3,007	-16,896	-30,206	-21,450	-67	-1,812,234	-33,119	-350		-40,490
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,306,814	-3,007	-16,896	-30,206	-21,450	-67	-1,812,234	-33,119	-350		-40,490

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	Total
1010000	- DISPONIBLE	180,979
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	224,779
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	495,951
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	40,526
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	6,768
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	481
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,821
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	2,838
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	954,143
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	16,985
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	7,449
1260000	- ACTIVO FIJO	36,926
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	2,892
1300000	- OTROS ACTIVOS	1,254
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,506
	TOTAL ACTIVO	1,019,649
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	605,233
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,604
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	15,216
2060000	- PROVISIONES	27,022
2070000	- INGRESOS DIFERIDOS	2,500
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	176
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	657,750
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO	228
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	232
	TOTAL PASIVO	657,983
3010000	- CAPITAL SOCIAL	248,429
3040000	- RESERVAS	60,460
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	52,514
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	164
	TOTAL PATRIMONIO	361,666
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,019,649
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	268,469
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	42,934,896
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	139,900
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS	6,161,168
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	98,558
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	49,602,990
		49,602,990
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-268,469
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-42,934,896
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-139,900
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS	-6,161,168
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-98,558
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-49,602,990
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-49,602,990
		-49,602,990
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	3,264,633
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	3,264,633
		3,264,633
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-3,264,633
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-3,264,633
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-3,264,633
		-3,264,633

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2024

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,296	5,138	3,222	13,448	1,293	7,026	6,014	19,054	145	794	11,900	72,330
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	4,296	5,138	3,222	13,448	1,293	7,026	6,014	19,054	145	794	11,900	72,330
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-667	-1,721	-1,032	-745	-579	-1,837	-1,555	-889	-26	-400	-2,909	-12,360
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-667	-1,721	-1,032	-745	-579	-1,837	-1,555	-889	-26	-400	-2,909	-12,360
	MARGEN OPERATIVO	3,629	3,417	2,190	12,703	714	5,189	4,459	18,165	119	394	8,990	59,969
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	27,178	21,853	8,540	8,592	1,607	21,432	12,140	3,123	1,729	43	5,397	111,635
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	27,178	21,853	8,540	8,592	1,607	21,432	12,140	3,123	1,729	43	5,397	111,635
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17,773	-10,459	-3,163	-3,987	-2,188	-19,014	-5,204	-3,130	-4	-25	-2,803	-67,750
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17,773	-10,459	-3,163	-3,987	-2,188	-19,014	-5,204	-3,130	-4	-25	-2,803	-67,750
	MARGEN FINANCIERO	9,405	11,393	5,377	4,606	-581	2,417	6,936	-7	1,725	18	2,594	43,885
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	13,034	14,810	7,567	17,309	133	7,607	11,395	18,158	1,844	412	11,585	103,855
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	177		3	97	362
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	53					15	17	177		3	97	362
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,642			-35	-5	-15		-243		-632	-939	-5,511
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,642			-35	-5	-15		-243		-632	-939	-5,511
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-3,588			-35	-5	0	17	-66		-630	-842	-5,149
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-3,588			-35	-5	0	17	-66		-630	-842	-5,149
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	9,446	14,810	7,567	17,273	128	7,607	11,413	18,092	1,844	-217	10,743	98,706
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,034	-7,773	-3,442	-6,783	-2,528	-4,832	-5,356	-9,347	-2,796	-4,504	-7,729	-63,124
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,034	-7,773	-3,442	-6,783	-2,528	-4,832	-5,356	-9,347	-2,796	-4,504	-7,729	-63,124
	Otros	-8,034	-7,773	-3,442	-6,783	-2,528	-4,832	-5,356	-9,347	-2,796	-4,504	-7,729	-63,124
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8,034	-7,773	-3,442	-6,783	-2,528	-4,832	-5,356	-9,347	-2,796	-4,504	-7,729	-63,124
	RESULTADO OPERACIONAL	1,412	7,037	4,124	10,490	-2,400	2,775	6,057	8,746	-951	-4,721	3,014	35,582
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	112	1,021	47	301	7	4	254	2,479	1,040	20	3	5,289
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	112	1,021	47	301	7	4	254	2,479	1,040	20	3	5,289
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-47			-4	-118	-1,771		-31	-4	-1,983
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	0	-8	-47			-4	-118	-1,771		-31	-4	-1,983
	MARGEN NO OPERACIONAL	112	1,013	0	301	7	0	136	708	1,040	-11	0	3,306
	MARGEN NO OPERACIONAL	112	1,013	0	301	7	0	136	708	1,040	-11	0	3,306
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,524	8,051	4,124	10,792	-2,393	2,775	6,193	9,453	89	-4,733	3,014	38,888
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	19	141	0	20	24	12	1	19	16	4	0	255
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y	19	141	0	20	24	12	1	19	16	4	0	255
	AJUSTE POR INFLACIÓN												
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	-6	-7	0	-1,448	-24	-74	-2	-12	-3	0	0	-1,576
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y	-6	-7	0	-1,448	-24	-74	-2	-12	-3	0	0	-1,576
	AJUSTE POR INFLACIÓN												
	Otros	13	134	0	-1,428		-62	-1	6	13	4	0	-1,321
	Otros												-1,321
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	13	134	0	-1,428		-62	-1	6	13	4	0	-1,321
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,537	8,184	4,124	9,364	-2,393	2,713	6,191	9,460	102	-4,729	3,014	37,567
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-2,579	-1,770	-4,655			-2,647	-3,912			-165	-15,728
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-2,579	-1,770	-4,655			-2,647	-3,912			-165	-15,728
	Otros		-2,579	-1,770	-4,655			-2,647	-3,912			-165	-15,728
	Otros												-15,728
	Otros												-15,728
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-2,579	-1,770	-4,655			-2,647	-3,912			-165	-15,728
	UTILIDAD NETA	1,537	5,605	2,355	4,709	-2,393	2,713	3,545	5,547	102	-4,729	2,848	21,839