

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN
1010000	- DISPONIBLE	8,690	29,240	12,548	10,615	863	24,585	27,614	7,872	4,269	2,676	44,579
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	70,944	45,998	8,817	11,459	1,306	11,322	18,118	9,868	7,935		53,330
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	129,161	141,163		7,877	1,029	39,020	80,026	25,461	17,275		122,832
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	56	11,549		4,421	100		157	5,768		1,117	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	71	10	55	1,517	1,922	127	6,704	916	1,314	1,276	902
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			157	570		260	264	531	32	121	35
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104	56	36	136	824	77		585	69	230	164
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO			450			500	445	429	350		500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		209,027	228,016	22,063	36,595	6,044	75,891	133,329	51,430	31,243	5,420	222,342
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,314	17	4,252	145	21	2,640	4,399	3,775	100	119
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					6,895						587
1260000	- ACTIVO FIJO	2,888	107	4,919	236	69	110	215	4,388	259	22,805	681
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	200	120	188	354	1,098	106	447	69	31	242
1300000	- OTROS ACTIVOS	21	56	31	79	445	0	15	368	0		3
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,151	2,676	5,087	4,755	7,908	1,229	2,977	9,603	4,102	22,936	1,631
TOTAL ACTIVO		212,177	230,693	27,149	41,349	13,951	77,120	136,305	61,032	35,345	28,356	223,974
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	174,545	170,045		7,893	3,605	56,554	87,753	25,664	17,315	350	123,022
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					1,029		6,360				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	196	360	164	457	352	81	57	586	2,559	2,604	258
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	93	1,678	30	5,846	70	1,264	3,248	4,293	1	23	249
2060000	- PROVISIONES	1,360	1,677	2,652	786	637	523	2,172	699	4,157	8,836	863
2070000	- INGRESOS DIFERIDOS									2,636		
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES								286			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		176,194	173,760	2,847	14,982	5,693	58,422	99,590	31,527	26,669	11,813	124,391
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO								57			
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO											3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									57			3
TOTAL PASIVO		176,194	173,760	2,847	14,982	5,693	58,422	99,590	31,584	26,669	11,813	124,394
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
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					3,200						
3040000	- RESERVAS	6,246	11,383	7,044	1,787	285	4,947	10,462	3,289	1,481	8,675	5,201
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-247	6,288	2,597	468	-3,063	3,857	3,928	6,506	-25	-12,132	40,632
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL									99		
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161							3		
TOTAL PATRIMONIO		35,983	56,932	24,303	26,367	8,259	18,698	36,716	29,448	8,676	16,543	99,579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		212,177	230,693	27,149	41,349	13,951	77,120	136,305	61,032	35,345	28,356	223,974
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	21,707	8,097	18,049	30,861		348	23,999	82,075	1,681	64,888	7,900
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	3,126,493	2,811,067	5,917,265	2,162,652	1,433,952	5,547,185	5,864,151	2,031,123	85,349	4,523,990	9,679,557
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				139,900							
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			4,905,493					1,523,947			
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	348						175	17,671		9,973	70,340
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		3,148,548	2,819,164	10,840,807	2,333,414	1,433,952	5,547,534	5,888,325	3,654,816	87,029	4,598,851	9,757,797
		3,148,548	2,819,164	10,840,807	2,333,414	1,433,952	5,547,534	5,888,325	3,654,816	87,029	4,598,851	9,757,797
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-21,707	-8,097	-18,049	-30,861		-348	-23,999	-82,075	-1,681	-64,888	-7,900
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-3,126,493	-2,811,067	-5,917,265	-2,162,652	-1,433,952	-5,547,185	-5,864,151	-2,031,123	-85,349	-4,523,990	-9,679,557
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS				-139,900							
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-4,905,493					-1,523,947			
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-348						-175	-17,671		-9,973	-70,340
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-3,148,548	-2,819,164	-10,840,807	-2,333,414	-1,433,952	-5,547,534	-5,888,325	-3,654,816	-87,029	-4,598,851	-9,757,797
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3,148,548	-2,819,164	-10,840,807	-2,333,414	-1,433,952	-5,547,534	-5,888,325	-3,654,816	-87,029	-4,598,851	-9,757,797
		-3,148,548	-2,819,164	-10,840,807	-2,333,414	-1,433,952	-5,547,534	-5,888,325	-3,654,816	-87,029	-4,598,851	-9,757,797
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,306,890	3,012	8,884	30,206	21,450	67	1,812,234	32,788	350		33,627
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		1,306,890	3,012	8,884	30,206	21,450	67	1,812,234	32,788	350		33,627
		1,306,890	3,012	8,884	30,206	21,450	67	1,812,234	32,788	350		33,627
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,306,890	-3,012	-8,884	-30,206	-21,450	-67	-1,812,234	-32,788	-350		-33,627
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,306,890	-3,012	-8,884	-30,206	-21,450	-67	-1,812,234	-32,788	-350		-33,627
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-1,306,890	-3,012	-8,884	-30,206	-21,450	-67	-1,812,234	-32,788	-350		-33,627

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	Total
1010000	- DISPONIBLE	173,551
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	239,096
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	563,844
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	23,168
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	14,813
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,970
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,281
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	2,675
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,021,398
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	17,937
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	7,482
1260000	- ACTIVO FIJO	36,676
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	2,941
1300000	- OTROS ACTIVOS	1,018
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66,055
	TOTAL ACTIVO	1,087,452
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	666,746
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	7,389
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,675
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	16,794
2060000	- PROVISIONES	24,362
2070000	- INGRESOS DIFERIDOS	2,636
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	286
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	725,888
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO	57
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	60
	TOTAL PASIVO	725,949
3010000	- CAPITAL SOCIAL	248,429
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	3,200
3040000	- RESERVAS	60,802
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	48,810
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	164
	TOTAL PATRIMONIO	361,504
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,087,452
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	259,605
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	43,182,783
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	139,900
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS	6,429,440
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	98,508
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	50,110,236
		50,110,236
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-259,605
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-43,182,783
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-139,900
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS	-6,429,440
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-98,508
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-50,110,236
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-50,110,236
		-50,110,236
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	3,249,509
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	3,249,509
		3,249,509
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-3,249,509
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-3,249,509
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-3,249,509
		-3,249,509

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 31 de enero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	571	274	274	1,683	471	651	1,080	883	36		1,094	7,015
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	571	274	274	1,683	471	651	1,080	883	36		1,094	7,015
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-42	-152	-101	-68	-73	-148	-178	-67	-6	-1	-288	-1,125
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-42	-152	-101	-68	-73	-148	-178	-67	-6	-1	-288	-1,125
	MARGEN OPERATIVO	529	122	172	1,615	397	502	902	816	29	-1	806	5,890
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	800	1,668	300	267	61	246	994	326	99	1	1,701	6,463
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	800	1,668	300	267	61	246	994	326	99	1	1,701	6,463
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2,633	-568	-44	-298	-98	-147	-487	-116	-59	-2	-1,566	-6,018
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-2,633	-568	-44	-298	-98	-147	-487	-116	-59	-2	-1,566	-6,018
	MARGEN FINANCIERO	-1,834	1,100	256	-31	-37	100	507	210	40	-1	135	445
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-1,304	1,222	429	1,584	361	602	1,409	1,026	69	-2	940	6,335
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES								29				29
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES								29				29
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-243						-2	-28		-46	0	-319
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-243						-2	-28		-46	0	-319
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-243						-2	1		-46	0	-291
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-243						-2	1		-46	0	-291
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-1,548	1,222	429	1,584	361	602	1,407	1,026	69	-49	940	6,044
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-626	-706	-341	-600	-251	-433	-547	-672	-231	-332	-694	-5,434
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-626	-706	-341	-600	-251	-433	-547	-672	-231	-332	-694	-5,434
	Otros	-626	-706	-341	-600	-251	-433	-547	-672	-231	-332	-694	-5,434
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-626	-706	-341	-600	-251	-433	-547	-672	-231	-332	-694	-5,434
	RESULTADO OPERACIONAL	-2,173	516	88	984	109	169	860	355	-162	-381	246	611
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3	74	1					31	150	0		259
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3	74	1					31	150	0		259
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-79		-66				-113		0		-259
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-79		-66				-113		0		-259
	MARGEN NO OPERACIONAL	3	-6	1	-66				-82	150	0		0
	MARGEN NO OPERACIONAL	3	-6	1	-66				-82	150	0		0
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-2,171	510	89	918	109	169	860	273	-13	-381	246	610
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	321	0	5		10	0	51	0	1	5	393
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y	0	321	0	5		10	0	51	0	1	5	393
	AJUSTE POR INFLACIÓN												
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-69	0	0		0	0	0	0	0	0	-70
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y	0	-69	0	0		0	0	0	0	0	0	-70
	AJUSTE POR INFLACIÓN												
	Otros	0	251	0	5		10	0	51	0	1	5	323
													323
													323
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	251	0	5		10	0	51	0	1	5	323
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-2,170	762	89	923	109	179	860	324	-13	-380	251	933
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-461			-430	-108			-63	-1,062
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-461			-430	-108			-63	-1,062
	Otros				-461			-430	-108			-63	-1,062
													-1,062
													-1,062
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS				-461			-430	-108			-63	-1,062
	UTILIDAD NETA	-2,170	762	89	462	109	179	430	217	-13	-380	188	-128