

Agencias de Bolsa
Balance General al 31 de Agosto de 2007
(en miles de bolivianos)

COD	Cuentas	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	VUN
Activo									
Activo Corriente									
101	Disponible	3,002	168	204	1,815	2,387	1,277	3,840	1,312
102	Inv.Burs.en Val. e Inst. Representativos de Deuda	1,385	1,982	3,109	5,074	3,908	703	2,032	1,959
103	Inversiones en Operaciones de Reporto	82,356	78,909	15,611	63,821	106,732	22,439	35,728	20,045
104	Inv. Burs. en Val. Rep. de Derecho Patrimonial	691	3,204		638	166			2
108	Documentos y Cuentas pendientes de cobro	473	13	407	36	60	160	111	147
109	Impuestos por recuperar	2	7	108	181	37	38	6	2
110	Gastos Pagados por Anticipado	171	21	23	63	14	24	10	12
111	Activos de Uso Restringido		0		786		393	382	386
Total Activo Corriente		88,079	84,303	19,463	72,412	113,303	25,035	42,109	23,866
Activo No Corriente									
120	Inversiones Permanentes	4,042	6,274	5,098	53	395	894	892	1,061
126	Activo Fijo	245	241	28	26	1,196	140	1,055	60
127	Activo Intangible	95	95	81	870	139	427		233
130	Otros Activos	5	125		5	136	77		33
Total Activo No Corriente		4,388	6,735	5,208	955	1,865	1,538	1,947	1,386
Total Activo		92,467	91,038	24,671	73,367	115,168	26,573	44,056	25,252
Pasivo									
Pasivo Corriente									
201	Obligaciones con clientes y participantes								
202	Obligaciones por financiamiento a corto plazo	82,407	78,990	15,249	63,884	106,824	22,461	35,763	20,068
203	Obligaciones por Operaciones Bursátiles a CP			386					
204	Documentos y Cuentas por pagar a corto plazo	129	174	64	23		44	112	73
205	Impuestos por pagar	19	5	133	5	210	47	20	6
206	Provisiones	642	1,083	467	470	589	360	267	171
207	Ingresos Diferidos						2		
208	Otros Pasivos Corrientes								
212	Previsiones								
Total Pasivo Corriente		83,196	80,253	16,299	64,382	107,623	22,914	36,162	20,318
Pasivo No Corriente									
Total Pasivo No Corriente									
Total Pasivo		83,196	80,253	16,299	64,382	107,623	22,914	36,162	20,318
Patrimonio									
301	Capital Social	2,647	3,000	3,267	4,000	4,200	3,250	7,118	2,381
303	Ajustes al Patrimonio	1,181						401	505
304	Reservas	1,324	2,026	2,737	4,444	1,930	98	186	1,105
305	Resultados Acumulados	4,118	5,759	2,367	542	1,415	311	189	943
Total Patrimonio		9,270	10,785	8,371	8,986	7,545	3,659	7,894	4,934
Pasivo y Patrimonio		92,467	91,038	24,671	73,367	115,168	26,573	44,056	25,252
600 Cuentas de Orden Deudoras									
601	Cuentas de Terceros en Administracion	1,911	106			11,910	3,569	379	846
602	Inversiones de Terceros en Administracion	3,280,583	604,962	1,177,344	164,902	1,453,738	1,037,381	745,233	2,313,774
603	Valores emitidos no colocados	756							17,740
605	Anotaciones en Cuenta de Terceros						776,223		
607	Valores de Terceros en custodia o registros	50,885		20,804	20,270	31,198	201,955		9,529
800 Cuentas de Registro Deudoras		15,129	3,534		3,971	564	23,294	1,560	8,790
801	Registro y Custodia de la Entidad	15,129	3,534		3,971	564	23,258	1,560	8,790
802	Registro de Cuentas Castigadas de Terceros						36		

Agencias de Bolsa
Estado de Resultados al 31 de Agosto de 2007
(en miles de bolivianos)

COD	Cuentas	BIA	CAI	CBA	MIB	NVA	PAN	SUD	VUN
510	Ingresos Operacionales	1,885	886	1,026	517	1,106	915	611	632
410	Gastos Operacionales	499	310	324	216	394	215	216	306
	Margen Operativo	1,386	576	701	301	712	700	395	326
520	Ingresos Financieros	5,937	11,886	3,243	2,725	4,515	1,620	1,833	2,246
420	Gastos Financieros	2,172	4,088	799	1,770	2,197	682	1,001	1,095
	Margen Financiero	3,765	7,797	2,444	955	2,318	939	832	1,152
	Margen Operativo Financiero	5,151	8,373	3,146	1,256	3,030	1,638	1,227	1,478
530	Recuperación de Incobrables	53		0			12		89
430	Cargos por Incobrabilidad	0		0			12		
	Margen de Incobrabilidad	53		0					89
	Resultado después de Incobrables	5,204	8,373	3,146	1,256	3,030	1,638	1,227	1,567
440	Gastos de Administracion	2,919	3,298	838	798	1,625	1,384	1,135	641
	Resultado Operacional	2,285	5,075	2,307	458	1,405	254	92	926
550	Ingresos no operacionales	36	1,297	23	78	111	161	28	10
450	Gastos No Operacionales		571	16	4	1	135		17
	Margen No Operacional	36	727	7	74	110	26	28	-7
	Resultado antes de Ajuste por Inflación	2,321	5,802	2,314	532	1,515	280	120	918
590	Abonos por Ajustes por Inflacion	1,065	323	-663	-1,287	-1,336	-232	163	24
490	Cargos por Ajustes por Inflacion	1,058	366	-843	-1,298	-1,422	-263	94	
	Ajuste por Inflación Neto	8	-43	181	10	86	31	69	24
	Utilidad antes de Impuestos	2,329	5,759	2,495	542	1,601	311	189	943
460	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas			128		185			
	Utilidad Neta	2,329	5,759	2,367	542	1,415	311	189	943