



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2025

CONTENIDO

1. Introducción
 - Naturaleza jurídica
 - Misión, Visión y Valores
 - Trayectoria Institucional
 - Organigrama
2. Esquema de Negocios
3. Comunicación
4. Talento Humano
5. Presupuesto – Proyección Financiera

1. INTRODUCCIÓN

Naturaleza jurídica

Valores Unión S.A. es una Agencia de Bolsa constituida como Sociedad Anónima y que participa activamente dentro del Mercado de Valores Boliviano, realizando operaciones bursátiles en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. desde 1994. Actualmente perteneciente al Grupo Financiero Público Unión.



MISIÓN

Brindamos asesoramiento para la toma de decisiones en la compra y venta de valores, conformación de Portafolios de Inversión, y por otro lado, opciones de financiamiento y fusiones y/o adquisiciones en todas sus modalidades



VALORES

Integridad, compromiso, prudencia, trabajo en equipo, transparencia y eficiencia.

VISIÓN

«Ser la Agencia de Bolsa líder en acceso al Mercado de Valores para empresas públicas y privadas a nivel nacional»

Trayectoria institucional

CREACIÓN VUN

Mediante Resolución SENAREC No. 1563/94 se crea Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

1994



RECONOCIMIENTO

Segundo año consecutivo Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa gana el premio a "Mejor Agencia de Bolsa" otorgado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2016

RECONOCIMIENTO

En noviembre del 2016 la Bolsa Boliviana de Valores S.A. otorga a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa el premio a "La mejor Agencia de Bolsa en Mercado Secundario"

2017



RECONOCIMIENTO

Tercer año consecutivo Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa gana el premio a "Mejor Agencia de Bolsa" otorgado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2018



RECONOCIMIENTO

Cuarto año consecutivo Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa gana el premio a "Mejor Agencia de Bolsa" otorgado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2019



RECONOCIMIENTO

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa logró fue reconocida como la "Mejor Agencia en Mercado Secundario 2021" otorgado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2019



RECONOCIMIENTO

Reconocimiento internacional con el premio a la "Mejor Agencia de Bolsa Sostenible" otorgado por el Capital Finance International en el Exchanges & Brokers Awards.

2021



RECONOCIMIENTO

Por segundo año consecutivo Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa logró fue reconocida como la "Mejor Agencia en Mercado Secundario 2022" otorgado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2022



RECONOCIMIENTO

Primera emisión de Bonos Verdes con BDP SAM

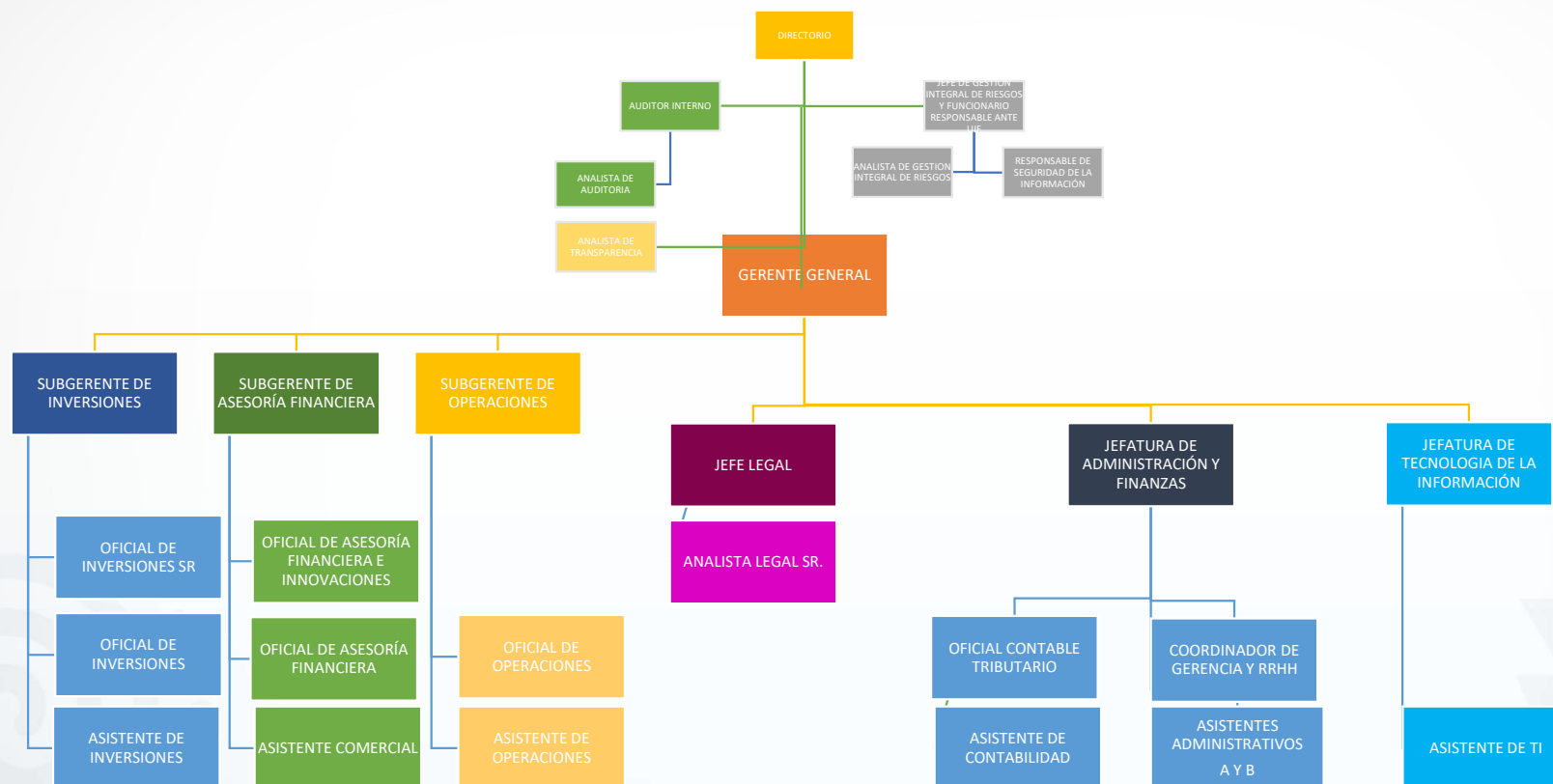
2023

RECONOCIMIENTO

Crecimiento del 41% dentro de la cartera de clientes

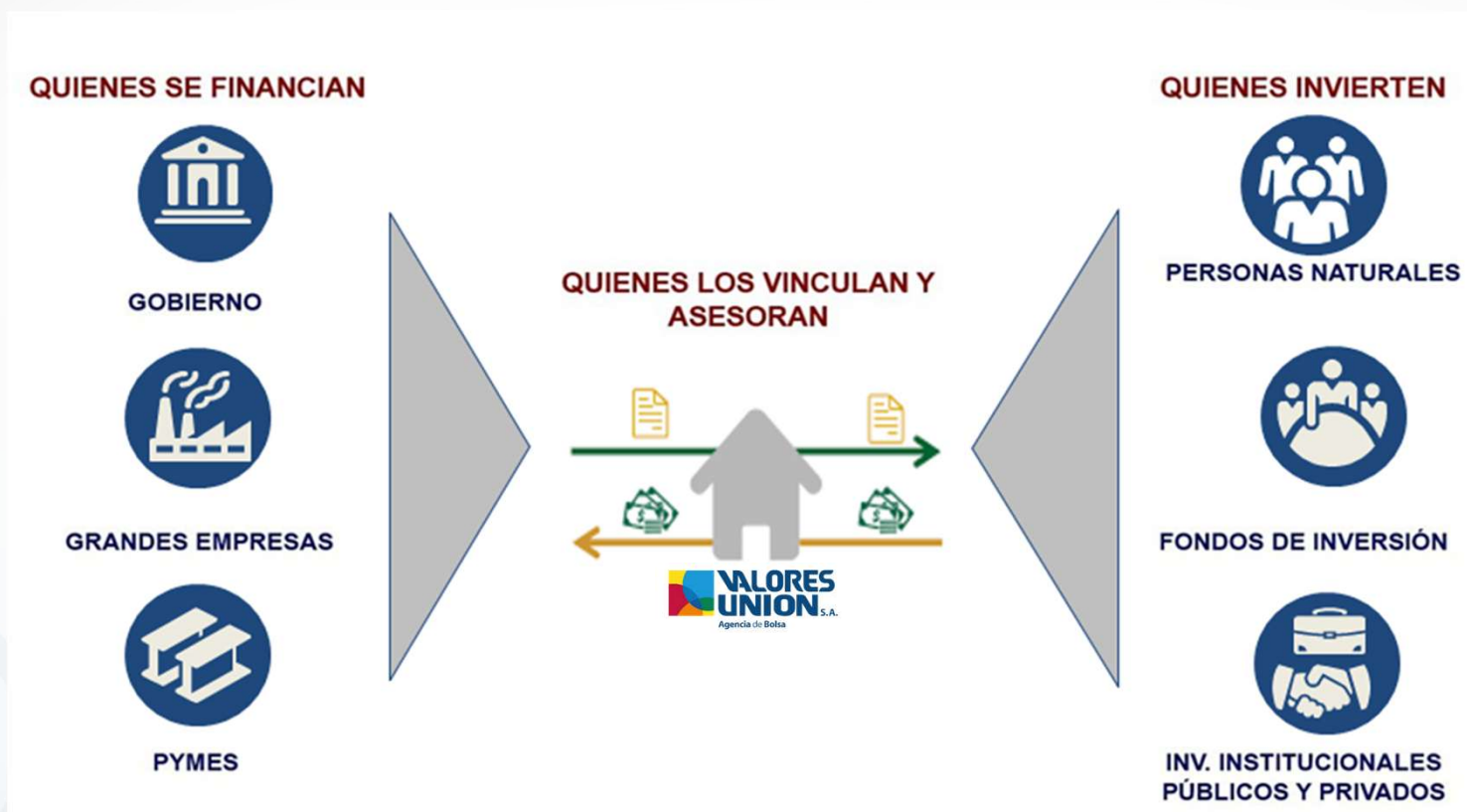
2024

ORGANIGRAMA



2. ESQUEMA DE NEGOCIOS

ESQUEMA DE NEGOCIOS – INVERSIONES

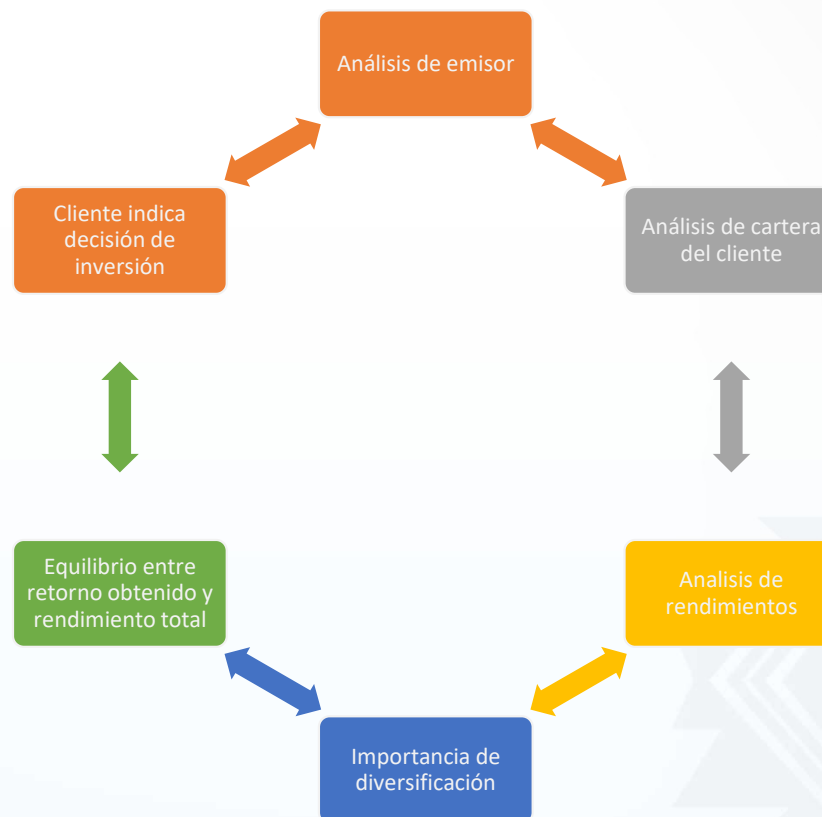


ESQUEMA DE NEGOCIOS – OPERACIONES EN INTERMEDIACION EN EL MERCADO DE VALORES

Intermediación del Mercado de Valores



Asesoría Financiera de Inversiones



SERVICIOS OFRECIDOS POR INVERSIONES



FIRME COMPRA / VENTA

Donde el valor pasa de un propietario a otro en forma definitiva y con todos los derechos que otorga.



RENTA FIJA

Cuando la rentabilidad está previamente fijada o es determinable desde un inicio, consistiendo en este caso el riesgo sólo en la seguridad de su pago.



REPORTO COMPRA/VENTA

Operación de venta de un valor con pacto obligatorio de recompra por parte del vendedor, a un precio y en un plazo previamente acordados.



RENTA VARIABLE

Cuando la magnitud de la rentabilidad esperada no es segura ni fija desde un inicio y será, en todo caso, de acuerdo a los resultados de la actividad a la cual sea destinada la inversión.

Objetivos de la gestión - Inversiones



Ser una de las primeras
agencias con mayor
monto operado



Incremento de nuestra
cartera de clientes



Incrementar el número de
Operadores de Ruedo y/o
Asesores de Inversión

ESQUEMA DE NEGOCIOS – ASESORÍA FINANCIERA

Asesoría Financiera



Estructuración de Emisiones



ESQUEMA DE NEGOCIOS – ASESORÍA FINANCIERA

Inscripción y colocación de valores en el mercado



Servicio de Representante Común de Tenedores de Valores



BENEFICIARIOS PROYECTADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES



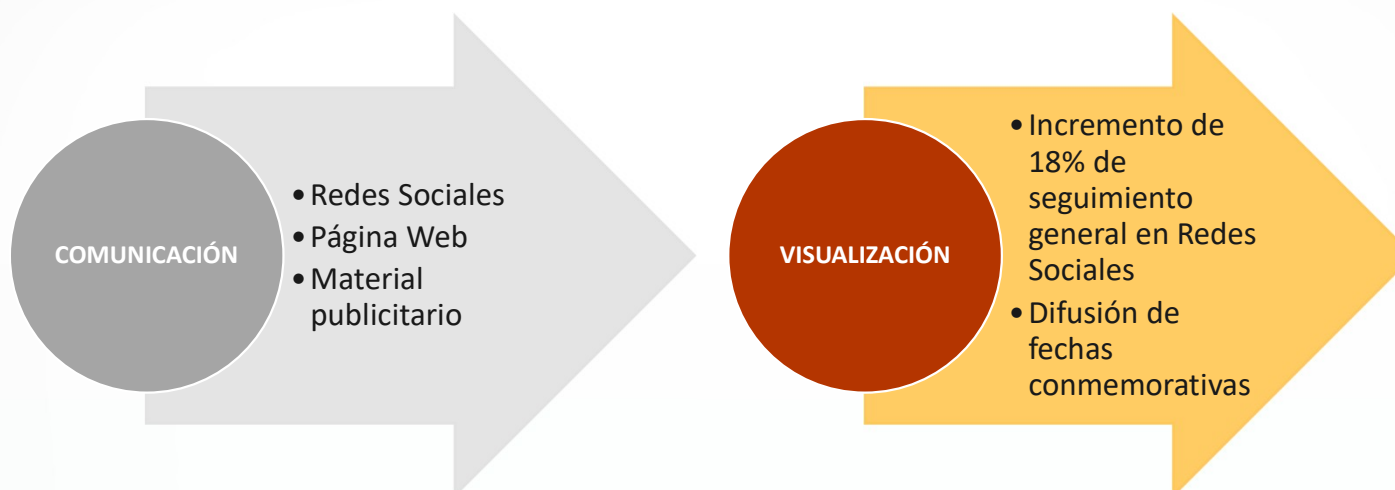
ASESORÍA FINANCIERA



BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
EN FUNCIÓN A LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

3. COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN



NUESTRAS REDES SOCIALES



Valores Unión



valores.union



valores_vun



valoresunion



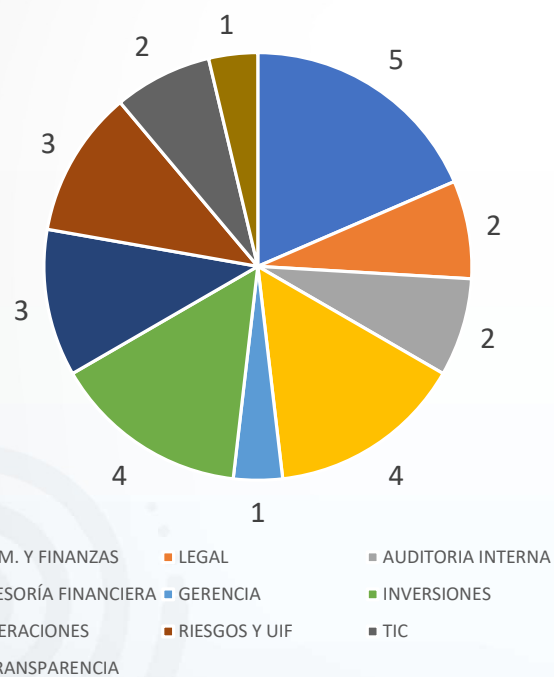
VALORES UNION S.A. AGENCIA DE BOLSA

4. TALENTO HUMANO

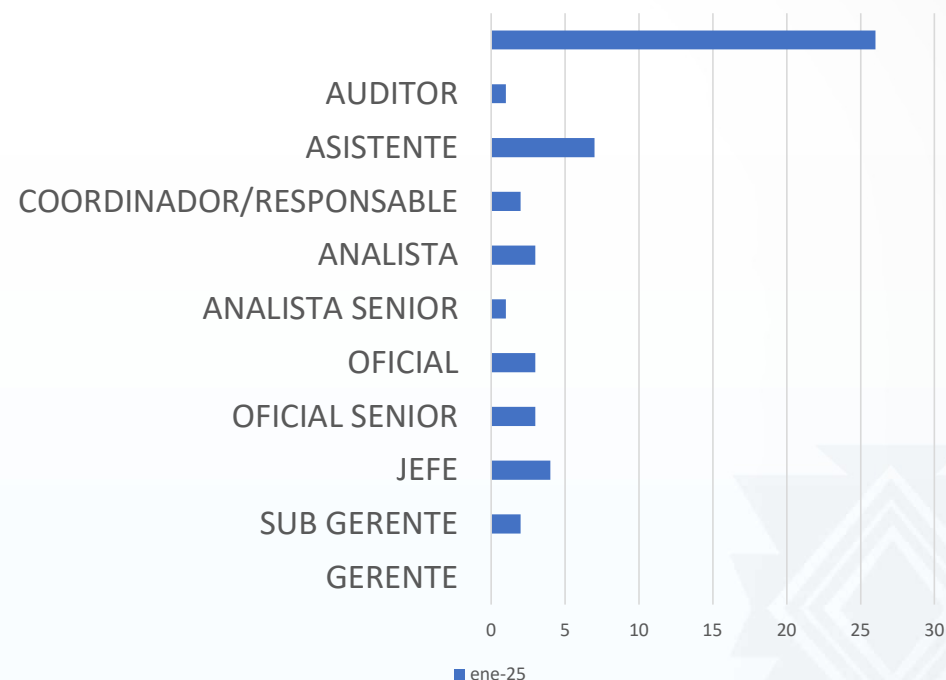


INDICADORES DE TALENTO HUMANO

PERSONAL POR ÁREA

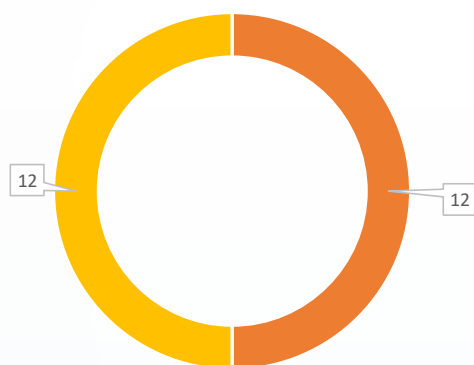


DISTRIBUCIÓN POR NIVEL



INDICADORES DE TALENTO HUMANO

PERSONAL POR GÉNERO



■ PERSONAL FEMENINO ■ PERSONAL MASCULINO



Personal con discapacidad certificada o a cargo de menores con discapacidad: 8%

PLAN DE TALENTO HUMANO

OBJETIVOS ANUALES

1ÁREA: DOTACIÓN DE PERSONAL

1.1 Proveer las vacantes de forma definitiva y oportuna.

1.2 Asegurar la inducción del personal nuevo.

2ÁREA: FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

2.1 Continuar con la formación interna del personal en trabajo en equipo.

2.2 Proveer incentivos al personal que demuestre buen desempeño en sus funciones además de promover el buen clima laboral.

2.3 Promover la formación y crecimiento del personal en temas relacionados con el mercado de valores

OBJETIVOS ANUALES

3ÁREA: RETENCIÓN DEL TALENTO

3.1 Contar con personal formado en temas de Gestión Integral de Riesgos y UIF, además del personal del área específica.

3.2 Incentivar al personal para rendir las pruebas de Operador de Bolsa y Asesor de Inversiones

3.3 Lograr el traspaso de información y conocimientos de puestos clave de manera correcta y oportuna.

4ÁREA: HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

4.1 Velar por el estado de salud ocupacional del personal.

4.2 Proveer al personal un espacio de trabajo cómodo, acorde las tareas de cada puesto.

4.3 Cumplir con los requisitos del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo.

5. PRESUPUESTO 2025– PROYECCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO 2025

POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Que tiene por objeto establecer los lineamientos para la Formulación, Ejecución y Control respecto a la Planificación de Largo - Corto Plazo y Presupuesto, para Valores Unión S.A. – Agencia de Bolsa.

PLAN ESTRATEGICO REFORMULADO

Que permite alcanzar los objetivos previstos, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno, siendo una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

PRESUPUESTO APROBADO 2025
(Expresado en Bolivianos)

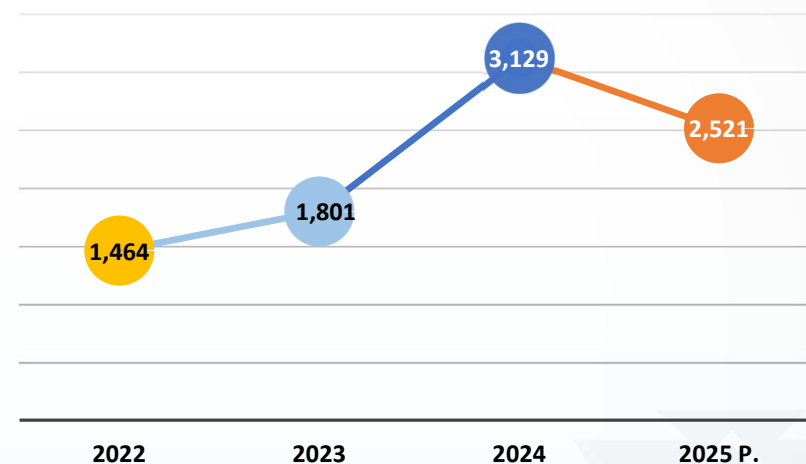
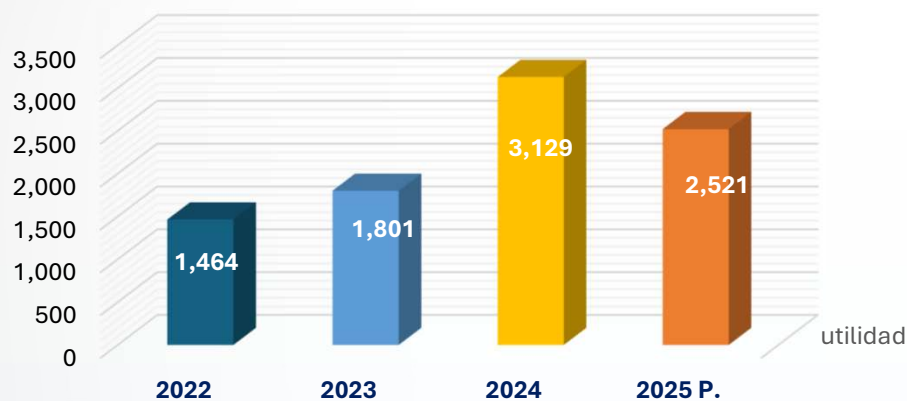
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Ingresos	19,814,538.28
Gastos	17,293,827.39
Resultado de la Gestión	2,520,710.90

PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO 2025 (Expresado en Miles de Bolivianos)

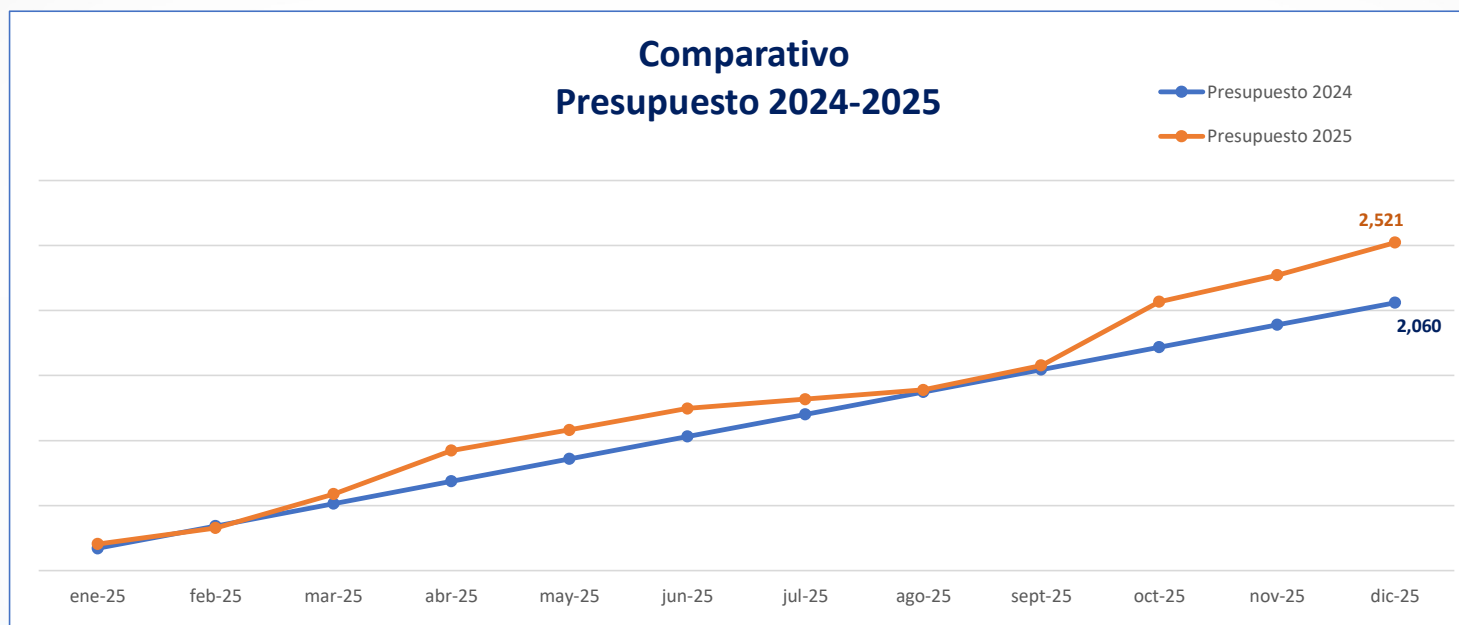
Descripción	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Presupuesto Aprobado
Ingresos	1,687	1,502	1,660	1,803	1,685	1,658	1,478	1,478	1,609	1,896	1,609	1,748	19,815
Gastos	1,483	1,379	1,399	1,469	1,525	1,493	1,407	1,407	1,420	1,408	1,405	1,498	17,294
Resultado de la Gestión	204	124	261	333	160	165	71	72	189	489	204	250	2,521

Cuadro evolutivo de utilidades 2022-2025

(Expresado en
Miles de bolivianos)



PRESUPUESTOS APROBADOS 2024-2025 (Expresado en Miles de Bolivianos)



Descripción	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Presupuesto 2024	172	343	515	687	858	1.030	1.202	1.373	1.545	1.717	1.888	2.060
Presupuesto 2025	204	328	588	922	1.082	1.246	1.317	1.389	1.578	2.066	2.270	2.521

PLAN COMERCIAL 2025

PROPUESTA DE VALOR

- Asesoría Financiera para el mercado de valores
- Estructuración, inscripción, colocación de Emisiones
- Gestión de inversiones para cartera propia y de clientes



MODELO DE NEGOCIO

Proyectar una imagen de confianza y estabilidad en base a 3 pilares:



ESTRATEGIA DE NEGOCIO

SERVICIOS

- Promoción de servicios ágiles por parte de la agencia.
- Incremento de Operadores / Asesores de inversión.

FUENTES DE REFERENCIA

- Hitos alcanzados ayudan a promover la difusión de la agencia (Finanzas Sostenibles).

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

- Canales de comunicación directas.
- Material digital.
- Logros alcanzados.

ESTRATEGIA COMERCIAL

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

ESTRATEGIA DE INGRESOS FINANCIEROS

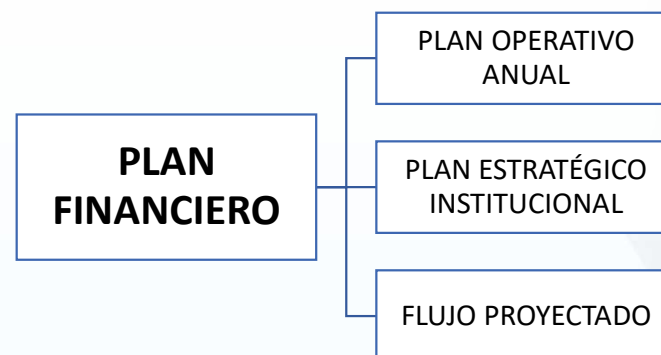
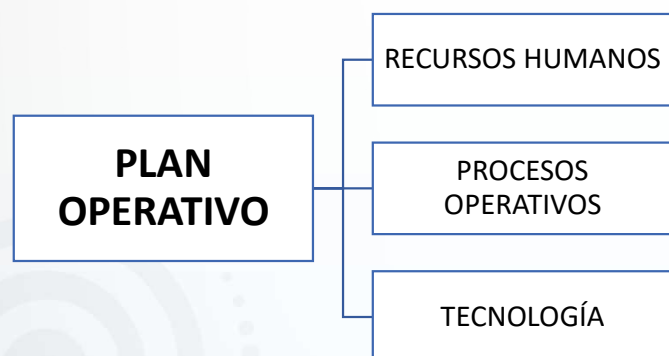
ESTRATEGIAS DE PRECIOS.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

ESTRATEGIA DE INGRESOS OPERATIVOS

ESTRATEGIA DE SINERGIA

POSICIONAMIENTO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Síguenos en nuestras Redes Sociales

