



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES 110.037.247.328,25

ACTIVOS DE RESERVA	104.864.828.218,29
ORO	11.516.694.661,25
DIVISAS	15.516.574.443,45
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.791.352.264,22
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	76.040.206.849,37
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	-
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	5.172.419.109,96
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.675.678.018,55
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	496.741.091,41

ACTIVOS INTERNOS 30.362.215.515,53

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	21.930.849.439,90
SECTOR PÚBLICO	21.930.849.439,89
SECTOR PRIVADO	0,01
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO	802.045.947,27
SISTEMA FINANCIERO	802.045.947,27
OTROS ACTIVOS INTERNOS	7.629.320.128,36
INVERSIONES	7.526.038.353,29
BIENES DE USO	92.974.449,83
ACTIVOS INTANGIBLES	1.040.261,76
BIENES REALIZABLES	-
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	253.691,63
CUENTAS POR COBRAR	9.013.371,85

T O T A L A C T I V O 140.399.462.843,78

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 227.727.179.735,63

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES 3.836.151.847,94

PASIVOS DE RESERVA	1.098.773,07
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.098.773,07
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.835.053.074,87
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.835.053.074,87

PASIVOS INTERNOS 134.763.453.743,88

CIRCULACIÓN MONETARIA	36.020.299.270,55
CIRCULACIÓN MONETARIA	36.020.299.270,55
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	23.544.966.250,56
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	23.544.966.250,56
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	67.732.279.016,91
SECTOR PÚBLICO	67.732.279.016,91
SECTOR PRIVADO	-
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	7.245.359.050,62
SISTEMA FINANCIERO	7.245.359.050,62
OTROS PASIVOS INTERNOS	220.550.155,24
PROVISIONES	25.635.962,46
PREVISIONES	6.651.374,10
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	65.652.224,60
CUENTAS POR PAGAR	122.610.594,08

T O T A L P A S I V O 138.599.605.591,82

PATRIMONIO NETO 1.799.857.251,96 1.799.857.251,96

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	1.238.719.452,22
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.916.965.821,01
RESERVAS POR VALORACIONES	(1.678.246.368,79)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
RESULTADO DEL PERIODO	45.381.377,64

T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O 140.399.462.843,78

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 227.727.179.735,63



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.166.504.464,29

INGRESOS FINANCIEROS

1.158.721.881,87

DEL SECTOR EXTERNO	681.420.092,98
DEL SECTOR NO FINANCIERO	135.013.621,59
DEL SECTOR FINANCIERO	22.423.004,32
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	319.865.162,98

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

7.782.582,42

RECUPERACIONES	4.836.425,73
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	2.946.156,69

EGRESOS

973.467.448,75

EGRESOS FINANCIEROS

39.157.613,76

AL SECTOR EXTERNO	28.059.087,62
AL SECTOR FINANCIERO	11.097.590,52
CARGOS POR PREVISIONES	1,00
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	934,62

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

319.754.780,80

GASTO CORRIENTE	136.052.859,52
TRANSFERENCIAS	50.528.474,41
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	9.123.475,79
MATERIAL MONETARIO	-
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	123.875.180,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	174.791,08

EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS

614.555.054,19

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

193.037.015,54

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

70.747,93

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(306.917,06)

UTILIDAD DE OPERACIÓN

192.800.846,41

RESULTADOS NO REALIZADOS

(147.419.468,77)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

45.381.377,64