



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES 110.821.296.866,80

ACTIVOS DE RESERVA		105.723.340.748,70
ORO	12.217.694.675,46	
DIVISAS	19.710.449.429,98	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.828.404.811,94	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	71.966.779.206,52	
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	12.624,80	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.097.956.118,10
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.675.678.018,55	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	422.278.099,55	

ACTIVOS INTERNOS 30.860.914.486,41

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		21.689.947.815,03
SECTOR PÚBLICO	21.689.947.815,02	
SECTOR PRIVADO	0,01	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.533.875.369,13
SISTEMA FINANCIERO	1.533.875.369,13	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.637.091.302,25
INVERSIONES	7.533.555.103,55	
BIENES DE USO	93.236.965,65	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.166.863,27	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	259.927,99	
CUENTAS POR COBRAR	8.872.441,79	

TOTAL ACTIVO 141.682.211.353,21

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 226.635.508.642,36

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES 3.945.097.362,91

PASIVOS DE RESERVA		7.682.855,01
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	7.682.855,01	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.937.414.507,90
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.937.414.507,90	

PASIVOS INTERNOS 134.506.207.190,49

CIRCULACIÓN MONETARIA		35.635.031.122,34
CIRCULACIÓN MONETARIA	35.635.031.122,34	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		22.764.423.343,17
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	22.764.423.343,17	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		69.139.687.004,00
SECTOR PÚBLICO	69.139.687.004,00	
SECTOR PRIVADO	-	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		6.534.812.155,44
SISTEMA FINANCIERO	6.534.812.155,44	
OTROS PASIVOS INTERNOS		432.253.565,54
PROVISIONES	24.669.003,78	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	262.222.250,34	
CUENTAS POR PAGAR	138.710.937,32	

TOTAL PASIVO 138.451.304.553,40

PATRIMONIO NETO 3.230.906.799,81 3.230.906.799,81

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	2.628.713.031,07
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.916.965.821,01
RESERVAS POR VALORACIONES	(288.252.789,94)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
RESULTADO DEL PERIODO	86.437.346,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 141.682.211.353,21

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 226.635.508.642,36



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.058.572.624,91

INGRESOS FINANCIEROS

1.053.937.147,81

DEL SECTOR EXTERNO	624.966.528,84
DEL SECTOR NO FINANCIERO	119.137.873,45
DEL SECTOR FINANCIERO	21.220.730,52
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	288.612.015,00

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

4.635.477,10

RECUPERACIONES	2.385.086,63
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	2.250.390,47

EGRESOS

843.696.551,60

EGRESOS FINANCIEROS

37.867.238,90

AL SECTOR EXTERNO	26.768.712,76
AL SECTOR FINANCIERO	11.097.590,52
CARGOS POR PREVISIONES	1,00
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	934,62

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

274.603.278,30

GASTO CORRIENTE	118.395.490,02
TRANSFERENCIAS	42.789.583,46
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8.114.258,73
MATERIAL MONETARIO	-
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	105.155.180,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	148.766,09

EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS

531.226.034,40

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

214.876.073,31

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

49.163,62

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(302.221,84)

UTILIDAD DE OPERACIÓN

214.623.015,09

RESULTADOS NO REALIZADOS

(128.185.668,45)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

86.437.346,64