



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES 107.227.553.578,70

ACTIVOS DE RESERVA	102.137.763.977,56
ORO	12.290.839.124,36
DIVISAS	16.331.122.436,64
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.846.779.147,95
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	71.669.016.381,72
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	6.886,89
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	5.089.789.601,14
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.675.678.018,55
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	414.111.582,59

ACTIVOS INTERNOS 31.165.211.522,49

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	21.288.560.804,68
SECTOR PÚBLICO	21.288.560.804,68
SECTOR PRIVADO	-
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO	2.238.398.143,32
SISTEMA FINANCIERO	2.238.398.143,32
OTROS ACTIVOS INTERNOS	7.638.252.574,49
INVERSIONES	7.534.246.667,91
BIENES DE USO	93.782.217,77
ACTIVOS INTANGIBLES	1.293.467,78
BIENES REALIZABLES	-
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	273.619,88
CUENTAS POR COBRAR	8.656.601,15

T O T A L A C T I V O 138.392.765.101,19

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 227.159.968.759,21

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES 3.955.020.707,28

PASIVOS DE RESERVA	991.172,64
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	991.172,64
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.954.029.534,64
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.954.029.534,64

PASIVOS INTERNOS 130.960.951.933,79

CIRCULACIÓN MONETARIA	35.344.692.928,87
CIRCULACIÓN MONETARIA	35.344.692.928,87
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	23.040.547.669,46
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	23.040.547.669,46
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	66.630.588.016,21
SECTOR PÚBLICO	66.630.588.016,21
SECTOR PRIVADO	-
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	5.711.037.376,85
SISTEMA FINANCIERO	5.711.037.376,85
OTROS PASIVOS INTERNOS	234.085.942,40
PROVISIONES	23.134.242,18
PREVISIONES	6.651.374,10
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	102.736.718,83
CUENTAS POR PAGAR	101.563.607,29

T O T A L P A S I V O 134.915.972.641,07

PATRIMONIO NETO 3.476.792.460,12 3.476.792.460,12

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	2.817.310.497,79
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.916.965.821,01
RESERVAS POR VALORACIONES	(99.655.323,22)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
RESULTADO DEL PERIODO	143.725.540,23

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 138.392.765.101,19

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 227.159.968.759,21



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

956.847.092,36

INGRESOS FINANCIEROS

952.820.322,66

DEL SECTOR EXTERNO	576.168.042,27
DEL SECTOR NO FINANCIERO	103.218.365,69
DEL SECTOR FINANCIERO	16.375.486,37
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	257.058.428,33

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

4.026.769,70

RECUPERACIONES	2.053.284,75
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.973.484,95

EGRESOS

703.268.922,12

EGRESOS FINANCIEROS

37.460.205,82

AL SECTOR EXTERNO	26.361.679,68
AL SECTOR FINANCIERO	11.097.590,52
CARGOS POR PREVISIONES	1,00
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	934,62

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

218.028.844,33

GASTO CORRIENTE	102.071.022,30
TRANSFERENCIAS	21.955.699,71
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	7.112.837,95
MATERIAL MONETARIO	-
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	86.765.180,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	124.104,37

EGRESOS POR EMISION DE TÍTULOS

447.779.871,97

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

253.578.170,24

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

49.163,62

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(302.221,84)

UTILIDAD DE OPERACIÓN

253.325.112,02

RESULTADOS NO REALIZADOS

(109.599.571,79)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

143.725.540,23