



BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES **110.823.408.653,27**

ACTIVOS DE RESERVA		105.650.324.850,20
ORO	11.349.656.586,71	
DIVISAS	16.446.852.670,25	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.783.501.510,49	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	76.069.740.755,04	
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	573.327,71	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.173.083.803,07
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.675.678.018,55	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	497.405.784,52	

ACTIVOS INTERNOS **31.018.429.025,08**

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		22.008.973.382,03
SECTOR PÚBLICO	22.008.973.382,02	
SECTOR PRIVADO	0,01	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.383.576.236,79
SISTEMA FINANCIERO	1.383.576.236,79	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.625.879.406,26
INVERSIONES	7.524.220.307,34	
BIENES DE USO	92.192.135,70	
ACTIVOS INTANGIBLES	930.804,18	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	395.309,37	
CUENTAS POR COBRAR	8.140.849,67	

T O T A L A C T I V O **141.841.837.678,35**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS **228.522.644.816,65**

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES **3.828.773.973,81**

PASIVOS DE RESERVA		646,77
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	646,77	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.828.773.327,04
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.828.773.327,04	

PASIVOS INTERNOS **136.445.169.740,57**

CIRCULACIÓN MONETARIA		36.636.916.671,54
CIRCULACIÓN MONETARIA	36.636.916.671,54	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		23.320.160.148,02
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	23.320.160.148,02	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		66.330.255.467,84
SECTOR PÚBLICO	66.330.255.467,84	
SECTOR PRIVADO	-	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		9.955.329.129,53
SISTEMA FINANCIERO	9.955.329.129,53	
OTROS PASIVOS INTERNOS		202.508.323,64
PROVISIONES	26.357.767,72	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	45.949.137,93	
CUENTAS POR PAGAR	123.550.043,89	

T O T A L P A S I V O **140.273.943.714,38**

PATRIMONIO NETO **1.567.893.963,97**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	1.048.490.528,42
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.916.965.821,01
RESERVAS POR VALORACIONES	(1.868.475.292,59)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
RESULTADO DEL PERIODO	3.647.013,45

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 **141.841.837.678,35**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS **228.522.644.816,65**



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S

1.283.306.143,51

INGRESOS FINANCIEROS

1.274.803.620,23

DEL SECTOR EXTERNO	746.498.344,16
DEL SECTOR NO FINANCIERO	151.350.419,41
DEL SECTOR FINANCIERO	22.929.948,76
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	354.024.907,90

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

8.502.523,28

RECUPERACIONES	5.250.445,52
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.252.077,76

E G R E S O S

1.118.407.077,71

EGRESOS FINANCIEROS

39.449.109,75

AL SECTOR EXTERNO	28.350.583,61
AL SECTOR FINANCIERO	11.097.590,52
CARGOS POR PREVISIONES	1,00
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	934,62

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

374.635.974,84

GASTO CORRIENTE	149.912.678,59
TRANSFERENCIAS	67.072.195,67
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	10.115.355,50
MATERIAL MONETARIO	-
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	147.335.180,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	200.565,08

EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS

704.321.993,12

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

164.899.065,80

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

78.875,91

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(306.917,06)

UTILIDAD DE OPERACIÓN

164.671.024,65

RESULTADOS NO REALIZADOS

(161.024.011,20)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

3.647.013,45