



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

956.580.236,81

INGRESOS FINANCIEROS

945.939.969,90

DEL SECTOR EXTERNO	576.954.064,35
DEL SECTOR NO FINANCIERO	25.082.485,48
DEL SECTOR FINANCIERO	4.130.665,24
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	339.772.754,83

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

10.640.266,91

RECUPERACIONES	3.997.216,88
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	6.643.050,03

EGRESOS

666.726.579,02

EGRESOS FINANCIEROS

6.809.653,61

AL SECTOR EXTERNO	3.354.254,75
CARGOS POR PREVISIONES	441.739,42
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.013.659,44

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

102.623.299,50

GASTO CORRIENTE	77.823.621,69
TRANSFERENCIAS	15.627.974,32
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	7.867.423,31
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.304.280,18

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

557.293.625,91

UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

289.853.657,79

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

18.948,65

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(21.041,22)

UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

289.851.565,22

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(187.938.723,79)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

101.912.841,43



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES

62.250.845.552,36

ACTIVOS DE RESERVA		58.000.021.930,87
ORO	6.165.593.213,21	
DIVISAS	1.199.390.727,01	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.782.255.840,00	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	48.831.950.253,69	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	20.831.896,96	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.250.823.621,49
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.004.498.565,07	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	246.325.056,42	

ACTIVOS INTERNOS

10.746.774.388,19

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		2.098.133.316,42
SECTOR PUBLICO	2.098.711.598,80	
SECTOR PRIVADO	(578.282,38)	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.050.262.075,71
SISTEMA FINANCIERO	1.050.262.075,71	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.598.378.996,06
INVERSIONES	7.480.457.912,34	
BIENES DE USO	109.987.999,22	
ACTIVOS INTANGIBLES	4.441.987,72	
BIENES REALIZABLES	25,01	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	205.118,65	
CUENTAS POR COBRAR	3.285.953,12	

T O T A L A C T I V O

72.997.619.940,55

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

154.476.066.444,70

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES

3.887.752.689,72

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		73.936.679,17
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	73.936.679,17	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.813.816.010,55
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.813.816.010,55	

PASIVOS INTERNOS

61.461.831.709,29

CIRCULACION MONETARIA		15.516.484.811,16
CIRCULACION MONETARIA	15.516.484.811,16	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		40.504.352.204,24
SECTOR PUBLICO	40.503.737.016,10	
SECTOR PRIVADO	615.188,14	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		5.191.247.107,45
SISTEMA FINANCIERO	5.191.247.107,45	
OTROS PASIVOS INTERNOS		249.747.586,44
PROVISIONES	14.892.759,50	
PREVISIONES	12.095.196,92	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	199.533.424,60	
CUENTAS POR PAGAR	23.226.205,42	

T O T A L P A S I V O

65.349.584.399,01

PATRIMONIO

7.648.035.541,54

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	7.030.366.278,01
RESULTADO DEL PERIODO	101.912.841,43

T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O

72.997.619.940,55

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

154.476.066.444,70