



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### A C T I V O S

#### ACTIVOS INTERNACIONALES

83,106,652,576.55

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS DE RESERVA                       |                   | 78,508,853,321.79 |
| ORO                                      | 15,284,977,118.47 |                   |
| DIVISAS                                  | 15,234,876,542.60 |                   |
| ACTIVOS EN EL F.M.I.                     | 1,872,278,513.79  |                   |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS       | 46,112,108,636.49 |                   |
| CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO           | 4,612,510.44      |                   |
| OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES            |                   | 4,597,799,254.76  |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES     | 4,220,775,987.95  |                   |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 377,023,266.81    |                   |

#### ACTIVOS INTERNOS

12,526,456,635.01

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO  |                  | 4,041,165,053.58 |
| SECTOR PUBLICO                    | 4,041,159,951.58 |                  |
| SECTOR PRIVADO                    | 5,102.00         |                  |
| CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO     |                  | 801,509,814.72   |
| SISTEMA FINANCIERO                | 801,509,814.72   |                  |
| OTROS ACTIVOS INTERNOS            |                  | 7,683,781,766.71 |
| INVERSIONES                       | 7,568,825,732.90 |                  |
| BIENES DE USO                     | 106,402,463.81   |                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES               | 2,632,501.04     |                  |
| BIENES REALIZABLES                | -                |                  |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION | 199,103.27       |                  |
| CUENTAS POR COBRAR                | 5,721,965.69     |                  |

#### T O T A L A C T I V O

95,633,109,211.56

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

166,831,994,520.68

### P A S I V O S

#### PASIVOS INTERNACIONALES

4,316,972,198.37

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| PASIVOS DE RESERVA                       |                  | -                |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES        | -                |                  |
| CORRESPONSALES POR CONVENIO ALADI        | -                |                  |
| INTERESES DEVENGADOS S/OPERACIONES ALADI | -                |                  |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO     |                  | 63,252,278.38    |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO     | 63,252,278.38    |                  |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES            |                  | 4,253,719,919.99 |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES            | 4,253,719,919.99 |                  |

#### PASIVOS INTERNOS

81,425,005,090.60

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULACION MONETARIA                    |                   | 25,704,845,640.89 |
| CIRCULACION MONETARIA                    | 25,704,845,640.89 |                   |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO |                   | 48,827,931,595.78 |
| SECTOR PUBLICO                           | 48,827,451,244.15 |                   |
| SECTOR PRIVADO                           | 480,351.63        |                   |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO    |                   | 6,630,537,306.92  |
| SISTEMA FINANCIERO                       | 6,630,537,306.92  |                   |
| OTROS PASIVOS INTERNOS                   |                   | 261,690,547.01    |
| PROVISIONES                              | 27,756,431.80     |                   |
| PREVISIONES                              | 7,087,634.36      |                   |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION        | 205,928,496.28    |                   |
| CUENTAS POR PAGAR                        | 20,917,984.57     |                   |

#### T O T A L P A S I V O

85,741,977,288.97

#### PATRIMONIO NETO

9,891,131,922.59

9,891,131,922.59

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CAPITAL               | 515,756,422.10   |
| RESERVAS              | 9,497,067,534.73 |
| RESULTADO DEL PERIODO | (121,692,034.24) |

#### 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

95,633,109,211.56

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

166,831,994,520.68



## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### INGRESOS

622,366,259.97

#### INGRESOS FINANCIEROS

602,732,570.75

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| DEL SECTOR EXTERNO         | 429,641,499.93 |
| DEL SECTOR NO FINANCIERO   | 48,831,708.35  |
| DEL SECTOR FINANCIERO      | 1,109,657.77   |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 123,149,704.70 |

#### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

19,633,689.22

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| RECUPERACIONES                              | 5,534,744.57  |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 14,098,944.65 |

### EGRESOS

288,025,403.77

#### EGRESOS FINANCIEROS

11,505,872.47

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| AL SECTOR EXTERNO         | 7,988,595.94 |
| CARGOS POR PREVISIONES    | 207,340.05   |
| OTROS EGRESOS FINANCIEROS | 3,309,936.48 |

#### EGRESOS ADMINISTRATIVOS

154,550,582.52

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| GASTO CORRIENTE                                        | 115,448,674.65 |
| TRANSFERENCIAS                                         | 23,774,753.33  |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS | 9,821,391.77   |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS              | 5,505,762.77   |

#### EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

121,968,948.78

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

334,340,856.20

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

99,985.35

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(68,633.81)

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

334,372,207.74

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(456,064,241.98)

#### UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

(121,692,034.24)