



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.006.796.099,44

INGRESOS FINANCIEROS

995.425.073,77

DEL SECTOR EXTERNO	607.692.123,23
DEL SECTOR NO FINANCIERO	28.241.647,76
DEL SECTOR FINANCIERO	4.286.082,48
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	355.205.220,30

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

11.371.025,67

RECUPERACIONES	4.215.630,45
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	7.155.395,22

EGRESOS

729.172.816,25

EGRESOS FINANCIEROS

8.158.887,93

AL SECTOR EXTERNO	3.856.039,32
CARGOS POR PREVISIONES	1.262.809,60
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.040.039,01

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

121.033.684,85

GASTO CORRIENTE	88.691.049,29
TRANSFERENCIAS	22.091.751,64
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8.922.850,51
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.328.033,41

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

599.980.243,47

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

277.623.283,19

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

277.621.190,62

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(156.368.327,12)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

121.252.863,50



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

63.252.831.450,94

ACTIVOS DE RESERVA

59.010.963.821,65

ORO

6.400.253.046,01

DIVISAS

1.244.631.812,74

ACTIVOS EN EL F.M.I.

1.911.362.382,58

BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS

49.445.749.015,12

CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO

8.967.565,20

OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES

4.241.867.629,29

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

4.004.498.565,07

OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES

237.369.064,22

ACTIVOS INTERNOS

10.906.140.733,42

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO

2.133.421.514,93

SECTOR PUBLICO

2.133.361.705,21

SECTOR PRIVADO

59.809,72

CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO

1.157.332.202,07

SISTEMA FINANCIERO

1.157.332.202,07

OTROS ACTIVOS INTERNOS

7.615.387.016,42

INVERSIONES

7.493.143.872,59

BIENES DE USO

111.662.475,76

ACTIVOS INTANGIBLES

4.604.484,94

BIENES REALIZABLES

25,01

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

227.563,27

CUENTAS POR COBRAR

5.748.594,85

TOTAL ACTIVO

74.158.972.184,36

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

154.515.484.068,14

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

4.021.652.979,07

PASIVOS DE RESERVA

OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES

-

CORRESPONSALES POR CONVENIO ALADI

-

INTERESES DEVENGADOS S/OPERACIONES ALADI

-

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

74.081.250,62

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

74.081.250,62

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

3.947.571.728,45

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

3.947.571.728,45

PASIVOS INTERNOS

62.104.222.275,29

CIRCULACION MONETARIA

15.664.604.476,72

CIRCULACION MONETARIA

15.664.604.476,72

OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO

39.441.088.079,83

SECTOR PUBLICO

39.440.472.891,69

SECTOR PRIVADO

615.188,14

OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO

6.879.278.884,49

SISTEMA FINANCIERO

6.879.278.884,49

OTROS PASIVOS INTERNOS

119.250.834,25

PROVISIONES

16.649.405,13

PREVISIONES

12.095.196,92

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

67.034.652,96

CUENTAS POR PAGAR

23.471.579,24

TOTAL PASIVO

66.125.875.254,36

PATRIMONIO

8.033.096.930,00

8.033.096.930,00

CAPITAL

515.756.422,10

RESERVAS

7.396.087.644,40

RESULTADO DEL PERIODO

121.252.863,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

74.158.972.184,36

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

154.515.484.068,14