



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		81,914,320,782.28	86,516,105,176.17
ORO	16,459,174,566.62		
DIVISAS	11,468,523,973.08		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1,908,266,052.96		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	52,078,352,071.75		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	4,117.87		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4,601,784,393.89	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,220,775,987.95		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	381,008,405.94		

ACTIVOS INTERNOS

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		4,546,657,595.75	13,066,932,136.78
SECTOR PUBLICO	4,546,650,521.94		
SECTOR PRIVADO	7,073.81		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		824,080,593.05	
SISTEMA FINANCIERO	824,080,593.05		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7,696,193,947.98	
INVERSIONES	7,581,966,485.85		
BIENES DE USO	105,579,056.86		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,446,672.65		
BIENES REALIZABLES	-		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	357,528.63		
CUENTAS POR COBRAR	5,844,203.99		

TOTAL ACTIVO

99,583,037,312.95

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

189,156,143,972.57

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		553,449.11	4,352,726,702.18
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	553,449.11		
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		63,291,465.89	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	63,291,465.89		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4,288,881,787.18	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4,288,881,787.18		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACION MONETARIA		26,070,208,207.84	83,406,167,131.11
CIRCULACION MONETARIA	26,070,208,207.84		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		49,881,863,217.34	
SECTOR PUBLICO	49,881,382,865.71		
SECTOR PRIVADO	480,351.63		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		7,247,476,986.34	
SISTEMA FINANCIERO	7,247,476,986.34		
OTROS PASIVOS INTERNOS		206,618,719.59	
PROVISIONES	31,845,425.28		
PREVISIONES	7,087,634.36		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	153,313,720.19		
CUENTAS POR PAGAR	14,371,939.76		

TOTAL PASIVO

87,758,893,833.29

PATRIMONIO NETO

		11,824,143,479.66	11,824,143,479.66
CAPITAL	515,756,422.10		
RESERVAS	11,443,371,586.67		
RESULTADOS ACUMULADOS	-		
RESULTADO DEL PERIODO	(134,984,529.11)		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

99,583,037,312.95

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

189,156,143,972.57



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

692,550,950.63

INGRESOS FINANCIEROS

672,078,145.05

DEL SECTOR EXTERNO	475,647,262.73
DEL SECTOR NO FINANCIERO	54,400,473.99
DEL SECTOR FINANCIERO	1,128,407.99
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	140,902,000.34

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

20,472,805.58

RECUPERACIONES	5,905,299.74
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	14,567,505.84

EGRESOS

326,632,545.56

EGRESOS FINANCIEROS

14,211,004.23

AL SECTOR EXTERNO	10,693,727.70
CARGOS POR PREVISIONES	207,340.05
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3,309,936.48

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

172,450,260.56

GASTO CORRIENTE	128,196,304.56
TRANSFERENCIAS	27,757,745.71
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	10,977,344.59
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	5,518,865.70

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

139,971,280.77

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

365,918,405.07

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

99,985.35

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(72,020.60)

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

365,946,369.82

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(500,930,898.93)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

(134,984,529.11)