



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.077.859.059,08

INGRESOS FINANCIEROS

1.065.173.282,92

DEL SECTOR EXTERNO	659.031.692,77
DEL SECTOR NO FINANCIERO	31.634.062,18
DEL SECTOR FINANCIERO	4.781.447,43
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	369.726.080,54

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

12.685.776,16

RECUPERACIONES	4.467.347,41
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	8.218.428,75

EGRESOS

781.180.415,57

EGRESOS FINANCIEROS

9.305.127,15

AL SECTOR EXTERNO	4.945.923,16
CARGOS POR PREVISIONES	1.316.786,40
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.042.417,59

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

132.501.860,43

GASTO CORRIENTE	98.830.862,47
TRANSFERENCIAS	22.271.440,43
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	10.050.861,58
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.348.695,95

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

639.373.427,99

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

296.678.643,51

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

296.676.550,94

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(157.993.366,75)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

138.683.184,19



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES

64.264.078.964,98

ACTIVOS DE RESERVA		60.022.780.050,35
ORO	6.754.310.813,68	
DIVISAS	1.414.788.005,75	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.923.482.363,15	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	49.918.066.607,04	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	12.132.260,73	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.241.298.914,63
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.004.498.565,07	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	236.800.349,56	

ACTIVOS INTERNOS

11.040.238.168,29

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		2.136.407.327,93
SECTOR PUBLICO	2.136.373.730,30	
SECTOR PRIVADO	33.597,63	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.277.086.321,98
SISTEMA FINANCIERO	1.277.086.321,98	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.626.744.518,38
INVERSIONES	7.505.025.883,45	
BIENES DE USO	111.672.510,41	
ACTIVOS INTANGIBLES	4.970.045,20	
BIENES REALIZABLES	25,01	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	228.679,71	
CUENTAS POR COBRAR	4.847.374,60	

T O T A L A C T I V O

75.304.317.133,27

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

152.659.377.651,97

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES

4.034.473.672,85

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		74.228.907,99
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	74.228.907,99	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.960.244.764,86
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.960.244.764,86	

PASIVOS INTERNOS

62.778.903.348,65

CIRCULACION MONETARIA		16.338.611.020,35
CIRCULACION MONETARIA	16.338.611.020,35	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		37.868.067.198,34
SECTOR PUBLICO	37.867.463.728,20	
SECTOR PRIVADO	603.470,14	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		8.437.055.660,09
SISTEMA FINANCIERO	8.437.055.660,09	
OTROS PASIVOS INTERNOS		135.169.469,87
PROVISIONES	17.384.245,86	
PREVISIONES	12.095.196,92	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	82.533.845,90	
CUENTAS POR PAGAR	23.156.181,19	

T O T A L P A S I V O

66.813.377.021,50

PATRIMONIO

8.490.940.111,77 8.490.940.111,77

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	7.836.500.505,48
RESULTADO DEL PERIODO	138.683.184,19

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

75.304.317.133,27

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

152.659.377.651,97