



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES 97.058.176.669,63

ACTIVOS DE RESERVA		92.201.174.055,04
ORO	16.811.842.538,07	
DIVISAS	18.571.786.928,60	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.835.930.478,68	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	54.979.707.928,29	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	1.906.181,40	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.857.002.614,59
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	672.035.873,64	

ACTIVOS INTERNOS 16.601.674.748,12

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		8.112.153.467,40
SECTOR PUBLICO	8.112.148.780,39	
SECTOR PRIVADO	4.687,01	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		800.343.133,76
SISTEMA FINANCIERO	800.343.133,76	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.689.178.146,96
INVERSIONES	7.583.471.149,18	
BIENES DE USO	100.135.530,05	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.706.898,83	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	102.935,88	
CUENTAS POR COBRAR	3.761.633,02	

TOTAL ACTIVO 113.659.851.417,75

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 187.181.001.833,23

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES 4.069.994.955,46

PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		57.916.170,09
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	57.916.170,09	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4.012.078.785,37
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.012.078.785,37	

PASIVOS INTERNOS 98.083.312.418,89

CIRCULACION MONETARIA		29.033.313.723,99
CIRCULACION MONETARIA	29.033.313.723,99	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		59.975.348.358,77
SECTOR PUBLICO	59.974.829.922,57	
SECTOR PRIVADO	518.436,20	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		8.569.159.652,43
SISTEMA FINANCIERO	8.569.159.652,43	
OTROS PASIVOS INTERNOS		505.490.683,70
PROVISIONES	25.410.866,15	
PREVISIONES	7.082.156,14	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	439.459.972,49	
CUENTAS POR PAGAR	33.537.688,92	

TOTAL PASIVO 102.153.307.374,35

PATRIMONIO NETO 11.506.544.043,40

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	10.590.113.987,72
RESULTADOS ACUMULADOS	-
RESULTADO DEL PERIODO	400.673.633,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 113.659.851.417,75

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 187.181.001.833,23



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		936.735.855,33
INGRESOS FINANCIEROS		929.652.982,30
DEL SECTOR EXTERNO	678.154.548,08	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	79.553.499,34	
DEL SECTOR FINANCIERO	852.291,94	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	171.092.642,94	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		7.082.873,03
RECUPERACIONES	2.186.611,36	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	4.896.261,67	
E G R E S O S		412.670.573,62
EGRESOS FINANCIEROS		6.075.483,65
AL SECTOR EXTERNO	6.063.643,92	
CARGOS POR PREVISIONES	8.155,09	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.684,64	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		209.389.716,42
GASTO CORRIENTE	134.280.698,89	
TRANSFERENCIAS	65.411.268,23	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	9.592.250,98	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	105.498,32	
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		197.205.373,55
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		524.065.281,71
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		21.566,19
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		-
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		524.086.847,90
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(123.413.214,32)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		400.673.633,58