BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES			**94.507.755.367,94**
ACTIVOS DE RESERVA		**89.726.679.730,99**	
ORO	15.623.198.170,90		
DIVISAS	17.821.701.296,00		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.812.594.646,04		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	54.468.743.313,58		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	442.304,47		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		**4.781.075.636,95**	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	596.108.896,00		
ACTIVOS INTERNOS			**15.855.056.540,92**
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		**7.296.173.329,48**	
SECTOR PUBLICO	7.296.168.504,87		
SECTOR PRIVADO	4.824,61		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		**856.294.314,81**	
SISTEMA FINANCIERO	856.294.314,81		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		**7.702.588.896,63**	
INVERSIONES	7.570.747.289,21		
BIENES DE USO	100.780.623,91		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.891.867,95		
BIENES REALIZABLES	-		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	25.170.291,90		
CUENTAS POR COBRAR	3.998.823,66		
T O T A L A C T I V O			**110.362.811.908,86**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			**189.533.137.094,75**

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES			**4.044.632.805,42**
PASIVOS DE RESERVA		-	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-		
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		**57.794.900,72**	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	57.794.900,72		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		**3.986.837.904,70**	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.986.837.904,70		
PASIVOS INTERNOS			**96.456.356.700,30**
CIRCULACION MONETARIA		**28.584.619.925,94**	
CIRCULACION MONETARIA	28.584.619.925,94		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		**60.106.979.977,82**	
SECTOR PUBLICO	60.106.461.541,62		
SECTOR PRIVADO	518.436,20		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		**7.079.734.757,30**	
SISTEMA FINANCIERO	7.079.734.757,30		
OTROS PASIVOS INTERNOS		**685.022.039,24**	
PROVISIONES	22.928.510,51		
PREVISIONES	7.082.156,14		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	625.524.979,53		
CUENTAS POR PAGAR	29.486.393,06		
T O T A L P A S I V O			**100.500.989.505,72**
PATRIMONIO NETO		**9.861.822.403,14**	**9.861.822.403,14**
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	9.000.534.613,34		
RESULTADOS ACUMULADOS	-		
RESULTADO DEL PERIODO	345.531.367,70		
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			**110.362.811.908,86**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS			**189.533.137.094,75**

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S			**827.295.291,65**
INGRESOS FINANCIEROS		**820.975.039,27**	
DEL SECTOR EXTERNO	609.934.699,92		
DEL SECTOR NO FINANCIERO	71.162.553,87		
DEL SECTOR FINANCIERO	801.166,32		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	139.076.619,16		
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		**6.320.252,38**	
RECUPERACIONES	1.926.555,49		
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	4.393.696,89		
E G R E S O S			**365.506.944,46**
EGRESOS FINANCIEROS		**5.861.160,61**	
AL SECTOR EXTERNO	5.849.323,04		
CARGOS POR PREVISIONES	8.153,09		
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.684,48		
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		**180.840.617,39**	
GASTO CORRIENTE	118.521.557,85		
TRANSFERENCIAS	53.633.606,37		
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8.588.210,00		
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	97.243,17		
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		**178.805.166,46**	
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES			**461.788.347,19**
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			**461.809.913,38**
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			(116.278.545,68)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO			**345.531.367,70**