BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES			**99.605.436.633,54**
ACTIVOS DE RESERVA		94.614.685.665,02	
ORO	16.193.007.189,40		
DIVISAS	25.004.612.824,45		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.839.510.008,22		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	51.577.197.218,72		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	358.424,23		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.990.750.968,52	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	805.784.227,57		
ACTIVOS INTERNOS			**18.290.754.123,97**
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		9.756.919.068,72	
SECTOR PUBLICO	9.756.914.184,84		
SECTOR PRIVADO	4.883,88		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		845.505.792,65	
SISTEMA FINANCIERO	845.505.792,65		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.688.329.262,60	
INVERSIONES	7.576.425.135,83		
BIENES DE USO	100.680.229,18		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.618.716,29		
BIENES REALIZABLES	-		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	6.156.520,33		
CUENTAS POR COBRAR	3.448.660,97		
T O T A L A C T I V O			**117.896.190.757,51**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			**188.871.067.365,90**

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES			**4.072.385.308,76**
PASIVOS DE RESERVA		-	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-		
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		57.952.208,13	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	57.952.208,13		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4.014.433.100,63	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.014.433.100,63		
PASIVOS INTERNOS			**102.896.106.593,21**
CIRCULACION MONETARIA		29.535.500.998,90	
CIRCULACION MONETARIA	29.535.500.998,90		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		64.942.698.129,09	
SECTOR PUBLICO	64.942.179.692,89		
SECTOR PRIVADO	518.436,20		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		8.096.755.356,42	
SISTEMA FINANCIERO	8.096.755.356,42		
OTROS PASIVOS INTERNOS		321.152.108,80	
PROVISIONES	23.854.569,57		
PREVISIONES	7.082.156,14		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	259.390.219,88		
CUENTAS POR PAGAR	30.825.163,21		
T O T A L P A S I V O			**106.968.491.901,97**
PATRIMONIO NETO		10.927.698.855,54	**10.927.698.855,54**
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	9.937.417.343,53		
RESULTADOS ACUMULADOS	-		
RESULTADO DEL PERIODO	474.525.089,91		
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			**117.896.190.757,51**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS			**188.871.067.365,90**

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S			**1.081.136.154,41**
INGRESOS FINANCIEROS		**1.073.229.375,86**	
DEL SECTOR EXTERNO	747.754.852,95		
DEL SECTOR NO FINANCIERO	91.059.049,67		
DEL SECTOR FINANCIERO	883.602,21		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	233.531.871,03		
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		**7.906.778,55**	
RECUPERACIONES	2.461.924,15		
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	5.444.854,40		
E G R E S O S			**473.470.055,89**
EGRESOS FINANCIEROS		**10.419.621,63**	
AL SECTOR EXTERNO	6.217.065,28		
CARGOS POR PREVISIONES	4.198.871,69		
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.684,66		
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		**248.716.196,38**	
GASTO CORRIENTE	158.270.026,16		
TRANSFERENCIAS	79.671.169,59		
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	10.629.640,48		
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	145.360,15		
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		**214.334.237,88**	
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES			**607.666.098,52**
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES			33.563,51
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES			-
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			**607.699.662,03**
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			(133.174.572,12)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO			**474.525.089,91**