



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

38.710.788.359,60

ACTIVOS DE RESERVA

34.056.022.939,19

ORO

4.737.041.017,28

DIVISAS

3.787.497.417,33

ACTIVOS EN EL F.M.I.

417.378.343,56

BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS

25.090.640.633,31

CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO

23.465.527,71

OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES

4.654.765.420,41

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

4.374.385.495,00

OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES

280.379.925,41

ACTIVOS INTERNOS

7.672.504.337,88

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO

135.289.893,33

SECTOR PUBLICO

70.624.040,45

SECTOR PRIVADO

64.665.852,88

CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO

1.135.443.340,57

SISTEMA FINANCIERO

1.135.443.340,57

OTROS ACTIVOS INTERNOS

6.401.771.103,98

INVERSIONES

6.279.914.216,85

BIENES DE USO

101.192.299,06

ACTIVOS INTANGIBLES

3.305.036,81

BIENES REALIZABLES

12.251.052,16

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

1.343.065,26

CUENTAS POR COBRAR

3.765.433,84

TOTAL ACTIVO

46.383.292.697,48

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

57.868.600.880,13

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

2.791.875.927,03

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

92.068.921,90

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

92.068.921,90

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

2.699.807.005,13

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

2.699.807.005,13

PASIVOS INTERNOS

34.527.353.361,11

CIRCULACION MONETARIA

10.731.626.058,18

CIRCULACION MONETARIA

10.731.626.058,18

OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO

22.045.249.004,72

SECTOR PUBLICO

22.044.287.264,51

SECTOR PRIVADO

961.740,21

OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO

1.441.038.141,04

SISTEMA FINANCIERO

1.441.038.141,04

OTROS PASIVOS INTERNOS

309.440.157,17

PROVISIONES

18.867.057,71

PREVISIONES

12.861.836,76

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

264.494.153,60

CUENTAS POR PAGAR

13.217.109,10

TOTAL PASIVO

37.319.229.288,14

PATRIMONIO

9.064.063.409,34

9.064.063.409,34

CAPITAL

515.756.422,10

RESERVAS

8.327.127.799,30

RESULTADO DEL EJERCICIO

221.179.187,94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

46.383.292.697,48

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

57.868.600.880,13

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2007
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S

1.050.870.641,64

INGRESOS FINANCIEROS

1.042.533.827,74

DEL SECTOR EXTERNO	881.082.785,25
DEL SECTOR NO FINANCIERO	99.856.599,10
DEL SECTOR FINANCIERO	1.420.176,05
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	60.174.267,34

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

8.336.813,90

RECUPERACIONES	2.088.438,41
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	6.248.375,49

E G R E S O S

297.228.780,49

EGRESOS FINANCIEROS

84.059.411,48

AL SECTOR EXTERNO	16.775.038,10
CARGOS POR PREVISIONES	66.357.326,58
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	927.046,80

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

81.582.301,07

GASTO CORRIENTE	63.426.729,80
TRANSFERENCIAS	9.161.190,12
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8.930.616,44
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	63.764,71

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

131.587.067,94

**UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO
ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES**

753.641.861,15

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

259.919,52

**UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO
DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES**

753.901.780,67

RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS

(532.722.592,73)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

221.179.187,94