



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES 42.405.571.287,07

ACTIVOS DE RESERVA		37.806.008.417,38	
ORO	5.537.306.175,06		
DIVISAS	1.951.001.448,15		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	432.447.939,66		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	29.885.220.861,94		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	31.992,57		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.599.562.869,69	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.361.837.175,68		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	237.725.694,01		

ACTIVOS INTERNOS 7.758.349.854,65

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		101.838.289,86	
SECTOR PUBLICO	70.735.147,71		
SECTOR PRIVADO	31.103.142,15		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.156.424.544,99	
SISTEMA FINANCIERO	1.156.424.544,99		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		6.500.087.019,80	
INVERSIONES	6.386.785.369,28		
BIENES DE USO	99.502.831,55		
ACTIVOS INTANGIBLES	3.269.803,57		
BIENES REALIZABLES	6.095.941,49		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	1.234.781,65		
CUENTAS POR COBRAR	3.198.292,26		

TOTAL ACTIVO 50.163.921.141,72

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 59.243.779.187,67

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES 2.809.560.537,42

PASIVOS DE RESERVA		3.703.974,46	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		92.761.711,64	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	92.761.711,64		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		2.713.094.851,32	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.713.094.851,32		

PASIVOS INTERNOS 37.446.411.329,39

CIRCULACION MONETARIA		11.473.613.147,04	
CIRCULACION MONETARIA	11.473.613.147,04		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		24.308.172.785,67	
SECTOR PUBLICO	24.307.170.485,48		
SECTOR PRIVADO	1.002.300,19		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		1.531.392.140,91	
SISTEMA FINANCIERO	1.531.392.140,91		
OTROS PASIVOS INTERNOS		133.233.255,77	
PROVISIONES	20.366.211,21		
PREVISIONES	12.838.603,87		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	85.950.883,89		
CUENTAS POR PAGAR	14.077.556,80		

TOTAL PASIVO 40.255.971.866,81

PATRIMONIO 9.907.949.274,91

CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	9.189.043.976,45		
RESULTADO DEL EJERCICIO	203.148.876,36		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.163.921.141,72

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 59.243.779.187,67



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.413.846.977,64
INGRESOS FINANCIEROS		1.403.969.688,43
DEL SECTOR EXTERNO	1.130.466.920,24	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	194.171.535,00	
DEL SECTOR FINANCIERO	1.839.710,10	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	77.491.523,09	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		9.877.289,21
RECUPERACIONES	2.531.845,02	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	7.345.444,19	
E G R E S O S		433.145.620,84
EGRESOS FINANCIEROS		126.304.463,13
AL SECTOR EXTERNO	19.940.729,50	
CARGOS POR PREVISIONES	104.426.144,74	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.937.588,89	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		116.226.301,45
GASTO CORRIENTE	82.028.345,90	
TRANSFERENCIAS	23.164.581,31	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	10.942.805,21	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	90.569,03	
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		190.614.856,26
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		980.701.356,80
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		259.919,52
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		980.961.276,32
RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS		(777.812.399,96)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		203.148.876,36