



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

41.308.299.706,61

ACTIVOS DE RESERVA

36.696.019.498,19

ORO	5.226.850.914,81
DIVISAS	1.972.046.696,06
ACTIVOS EN EL F.M.I.	424.836.894,47
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	29.067.007.734,39
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	5.277.258,46

OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES

4.612.280.208,42

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.374.385.495,00
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	237.894.713,42

ACTIVOS INTERNOS

7.730.270.098,73

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO

118.711.013,95

SECTOR PUBLICO	70.555.391,23
SECTOR PRIVADO	48.155.622,72

CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO

1.158.824.908,69

SISTEMA FINANCIERO	1.158.824.908,69
--------------------	------------------

OTROS ACTIVOS INTERNOS

6.452.734.176,09

INVERSIONES	6.334.164.865,49
BIENES DE USO	101.203.736,06
ACTIVOS INTANGIBLES	3.387.660,81
BIENES REALIZABLES	9.143.883,74
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	1.348.451,07
CUENTAS POR COBRAR	3.485.578,92

TOTAL ACTIVO

49.038.569.805,34

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

58.167.583.671,56

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

2.803.710.642,13

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

92.277.210,55

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	92.277.210,55
--------------------------------------	---------------

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

2.711.433.431,58

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.711.433.431,58
-------------------------------	------------------

PASIVOS INTERNOS

36.565.677.084,37

CIRCULACION MONETARIA

11.244.396.978,75

CIRCULACION MONETARIA	11.244.396.978,75
-----------------------	-------------------

OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO

23.464.760.669,97

SECTOR PUBLICO	23.463.722.674,75
SECTOR PRIVADO	1.037.995,22

OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO

1.676.309.324,26

SISTEMA FINANCIERO	1.676.309.324,26
--------------------	------------------

OTROS PASIVOS INTERNOS

180.210.111,39

PROVISIONES	20.017.798,64
PREVISIONES	12.861.836,76
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	133.070.070,76
CUENTAS POR PAGAR	14.260.405,23

TOTAL PASIVO

39.369.387.726,50

PATRIMONIO

9.669.182.078,84

9.669.182.078,84

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	8.850.739.411,76
RESULTADO DEL EJERCICIO	302.686.244,98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

49.038.569.805,34

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

58.167.583.671,56



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.225.443.803,72
INGRESOS FINANCIEROS	1.216.368.826,09	
DEL SECTOR EXTERNO	1.001.160.808,73	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	146.015.672,86	
DEL SECTOR FINANCIERO	1.513.787,37	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	67.678.557,13	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	9.074.977,63	
RECUPERACIONES	2.331.297,79	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	6.743.679,84	
E G R E S O S		354.107.497,74
EGRESOS FINANCIEROS	104.958.802,19	
AL SECTOR EXTERNO	18.530.569,33	
CARGOS POR PREVISIONES	85.501.186,06	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	927.046,80	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	91.023.548,14	
GASTO CORRIENTE	72.790.466,19	
TRANSFERENCIAS	9.211.934,46	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8.930.616,44	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	90.531,05	
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS	158.125.147,41	
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		871.336.305,98
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		259.919,52
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		871.596.225,50
RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS		(568.909.980,52)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		302.686.244,98