



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES 103.703.705.692,07

ACTIVOS DE RESERVA		98.907.882.874,12
ORO	13.342.132.082,48	
DIVISAS	21.553.042.596,31	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.812.914.264,37	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	62.199.781.471,28	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	12.459,68	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.795.822.817,95
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.406.177.057,13	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	389.645.760,82	

ACTIVOS INTERNOS 21.258.108.287,70

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		12.773.779.905,65
SECTOR PUBLICO	12.773.779.905,65	
SECTOR PRIVADO	1.085,35	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		839.759.604,73
SISTEMA FINANCIERO	839.759.604,73	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.644.567.691,97
INVERSIONES	7.545.242.755,45	
BIENES DE USO	95.150.719,74	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.256.119,04	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	995,64	
CUENTAS POR COBRAR	2.917.102,10	

TOTAL ACTIVO 124.961.813.979,77

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 202.088.434.678,50

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES 3.942.101.584,43

PASIVOS DE RESERVA		649.917,23
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	649.917,23	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		52.628.831,41
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	52.628.831,41	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.888.822.835,79
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.888.822.835,79	

PASIVOS INTERNOS 117.052.815.098,49

CIRCULACION MONETARIA		31.958.471.105,61
CIRCULACION MONETARIA	31.958.471.105,61	
TITULOS PÚBLICOS (OMA)		14.034.849.762,31
TITULOS PÚBLICOS (OMA)	14.034.849.762,31	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		61.377.901.512,30
SECTOR PUBLICO	61.377.335.439,03	
SECTOR PRIVADO	566.073,27	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		9.100.413.371,24
SISTEMA FINANCIERO	9.100.413.371,24	
OTROS PASIVOS INTERNOS		581.179.347,03
PROVISIONES	25.119.886,46	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	459.143.511,59	
CUENTAS POR PAGAR	90.264.574,88	

TOTAL PASIVO 120.994.916.682,92

PATRIMONIO NETO 3.966.897.296,85

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	3.091.046.251,21
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.146.803.839,45
RESERVAS POR VALORACIONES	944.242.411,76
RESULTADOS ACUMULADOS	-
RESULTADO DEL PERIODO	360.094.623,54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 124.961.813.979,77

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 202.088.434.678,50



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

912.345.314,86

INGRESOS FINANCIEROS

906.622.676,82

DEL SECTOR EXTERNO	606.312.906,53
DEL SECTOR NO FINANCIERO	88.856.727,14
DEL SECTOR FINANCIERO	964.006,12
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	210.489.037,03

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

5.722.638,04

RECUPERACIONES	2.091.352,28
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.631.285,76

EGRESOS

466.755.411,40

EGRESOS FINANCIEROS

33.186.253,00

AL SECTOR EXTERNO	32.996.675,95
CARGOS POR PREVISIONES	182.794,74
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	6.782,31

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

327.024.221,85

GASTO CORRIENTE	170.143.506,26
TRANSFERENCIAS	147.977.822,38
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8.724.695,56
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	178.197,65

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

106.544.936,55

UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

445.589.903,46

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

18.466,59

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(1.659,91)

UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

445.606.710,14

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(85.512.086,60)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

360.094.623,54