



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES 102.673.257.957,01

ACTIVOS DE RESERVA		97.864.037.884,31
ORO	12.733.996.546,78	
DIVISAS	17.489.923.508,81	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.859.178.572,44	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	65.778.320.908,90	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	2.618.347,38	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.809.220.072,70
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.406.177.057,13	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	403.043.015,57	

ACTIVOS INTERNOS 26.027.552.971,04

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		17.559.581.189,62
SECTOR PUBLICO	17.559.579.910,98	
SECTOR PRIVADO	1.278,64	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		831.503.633,52
SISTEMA FINANCIERO	831.503.633,52	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.636.468.147,90
INVERSIONES	7.538.750.036,17	
BIENES DE USO	93.832.080,14	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.019.872,89	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	279.546,21	
CUENTAS POR COBRAR	2.586.612,49	

TOTAL ACTIVO 128.700.810.928,05

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 212.599.565.507,85

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES 3.976.892.655,72

PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		52.834.864,65
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	52.834.864,65	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.924.057.791,07
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.924.057.791,07	

PASIVOS INTERNOS 120.691.814.819,94

CIRCULACION MONETARIA		32.726.848.775,18
CIRCULACION MONETARIA	32.726.848.775,18	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		15.441.534.361,61
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	15.441.534.361,61	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		62.276.270.538,64
SECTOR PUBLICO	62.275.704.465,37	
SECTOR PRIVADO	566.073,27	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		9.670.807.953,25
SISTEMA FINANCIERO	9.670.807.953,25	
OTROS PASIVOS INTERNOS		576.353.191,26
PROVISIONES	29.368.208,64	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	457.536.401,81	
CUENTAS POR PAGAR	82.797.206,71	

TOTAL PASIVO 124.668.707.475,66

PATRIMONIO NETO 4.032.103.452,39 4.032.103.452,39

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	3.106.143.512,24
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.146.803.839,45
RESERVAS POR VALORACIONES	959.339.672,79
RESULTADO DEL PERIODO	410.203.518,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 128.700.810.928,05

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 212.599.565.507,85



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.110.280.936,10

INGRESOS FINANCIEROS

1.103.482.392,19

DEL SECTOR EXTERNO	713.156.476,97
DEL SECTOR NO FINANCIERO	114.228.584,55
DEL SECTOR FINANCIERO	1.020.759,76
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	275.076.570,91

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

6.798.543,91

RECUPERACIONES	2.719.699,07
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	4.078.844,84

EGRESOS

586.285.896,51

EGRESOS FINANCIEROS

43.097.983,17

AL SECTOR EXTERNO	38.765.586,83
AL SECTOR FINANCIERO	4.142.816,29
CARGOS POR PREVISIONES	182.797,74
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	6.782,31

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

395.242.380,23

GASTO CORRIENTE	127.810.971,44
TRANSFERENCIAS	35.121.316,99
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	10.853.330,27
MATERIAL MONETARIO	68.585.621,44
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	152.490.077,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	381.063,09

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

147.945.533,11

UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL PERIODO ANTES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES

523.995.039,59

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

18.466,59

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(1.659,91)

UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL PERIODO

524.011.846,27

RESULTADOS NO REALIZADOS

(113.808.328,22)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

410.203.518,05