



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		99.699.006.581,64	104.501.710.724,99
ORO	12.658.770.100,77		
DIVISAS	22.251.725.136,20		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.832.661.687,14		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	62.948.442.859,33		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	7.406.798,20		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.802.704.143,35	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.406.177.057,13		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	396.527.086,22		

ACTIVOS INTERNOS

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		12.982.430.644,08	21.421.839.288,89
SECTOR PUBLICO	12.982.429.443,84		
SECTOR PRIVADO	1.200,24		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		803.423.641,53	
SISTEMA FINANCIERO	803.423.641,53		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.635.985.003,28	
INVERSIONES	7.537.921.908,42		
BIENES DE USO	94.325.033,94		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.041.363,23		
BIENES REALIZABLES	-		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	17.727,28		
CUENTAS POR COBRAR	2.678.970,41		

TOTAL ACTIVO

125.923.550.013,88

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

204.355.156.469,56

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		-	3.963.704.450,26
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-		
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		52.732.126,76	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	52.732.126,76		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.910.972.323,50	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.910.972.323,50		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACION MONETARIA		32.333.088.900,52	118.235.645.762,55
CIRCULACION MONETARIA	32.333.088.900,52		
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		14.295.944.207,63	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	14.295.944.207,63		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		61.928.656.248,44	
SECTOR PUBLICO	61.928.090.175,17		
SECTOR PRIVADO	566.073,27		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		9.543.189.484,33	
SISTEMA FINANCIERO	9.543.189.484,33		
OTROS PASIVOS INTERNOS		134.766.921,63	
PROVISIONES	26.632.075,04		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	8.841.301,03		
CUENTAS POR PAGAR	92.642.171,46		

TOTAL PASIVO

122.199.350.212,81

PATRIMONIO NETO

		3.724.199.801,07	3.724.199.801,07
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	2.807.736.915,68		
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.146.803.839,45		
RESERVAS POR VALORACIONES	660.933.076,23		
RESULTADO DEL PERIODO	400.706.463,29		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

125.923.550.013,88

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

204.355.156.469,56



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.015.852.704,34
INGRESOS FINANCIEROS	1.009.571.373,31	
DEL SECTOR EXTERNO	671.459.158,24	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	101.366.168,84	
DEL SECTOR FINANCIERO	1.008.756,23	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	235.737.290,00	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	6.281.331,03	
RECUPERACIONES	2.415.041,90	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.866.289,13	
E G R E S O S		516.608.367,50
EGRESOS FINANCIEROS	35.209.991,14	
AL SECTOR EXTERNO	35.020.414,09	
CARGOS POR PREVISIONES	182.794,74	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	6.782,31	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	356.221.319,57	
GASTO CORRIENTE	182.336.097,60	
TRANSFERENCIAS	163.891.755,48	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	9.790.786,41	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	202.680,08	
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS	125.177.056,79	
UTILIDAD DE OPERACION DEL PERIODO ANTES DEL AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES		499.244.336,84
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	18.466,59	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	(1.659,91)	
UTILIDAD DE OPERACION DEL PERIODO	499.261.143,52	
RESULTADOS NO REALIZADOS	(98.554.680,23)	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	400.706.463,29	