

FONDOS FINANCIEROS

Balance General al 30 de Septiembre de 2011

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FCO	FEF	FFO	FPR	FSL
11000	- DISPONIBILIDADES	28,081	126,966	97,123	589,141	290,394
12000	- INVERSIONES TEMPORARIAS	22,752	164,008	40,327	243,083	72,893
13000	- CARTERA	306,871	872,570	575,744	2,829,494	1,020,860
14000	- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	397	3,049	6,976	20,407	25,265
15000	- BIENES REALIZABLES	0	0	7	0	0
16000	- INVERSIONES PERMANENTES	2,220	342	22,209	3,290	7,261
17000	- BIENES DE USO	8,477	20,579	22,936	50,436	32,212
18000	- OTROS ACTIVOS	1,026	4,135	1,845	14,921	17,899
TOTAL ACTIVO		369,824	1,191,649	767,168	3,750,770	1,466,786
21000	- OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	271,482	741,151	609,421	2,811,489	1,138,379
22000	- OBLIG.C/INSTITUCIONES FISCALES	0		150	3,015	0
23000	- OBL.C/BCOS.Y ENTID.DE FINANC.	53,916	203,465	40,252	250,420	161,743
24000	- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,439	40,209	17,164	74,072	18,936
25000	- PREVISIONES	2,388	27,047	6,855	95,043	8,074
26000	- VALORES EN CIRCULACION		41,311			
27000	- OBLIGACIONES SUBORDINADAS		32,537	2,179		14,113
28000	- OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON				112,302	
TOTAL PASIVO		331,224	1,085,720	676,021	3,346,342	1,341,245
31000	- CAPITAL SOCIAL	27,605	77,649	66,890	227,307	100,000
32000	- APORTES NO CAPITALIZADOS		883	5,802	5,190	6,140
34000	- RESERVAS	8,854	6,510	4,636	15,549	703
35000	- RESULTADOS ACUMULADOS	2,141	20,888	13,819	156,383	18,698
TOTAL PATRIMONIO		38,600	105,930	91,147	404,429	125,541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		369,824	1,191,649	767,168	3,750,770	1,466,786
81000	- VALORES Y BIENES RECIB.EN CUST	0		39,011		499
82000	- VAL.Y BIENES.RECIB. EN ADMINIS		67,573	470	476,205	
85000	- GARANTIAS RECIBIDAS	618,254	969,647	564,881	9,446,071	493,027
86000	- CUENTAS DE REGISTRO	143,759	322,556	90,555	1,150,152	316,766
87000	- CTAS.DEUDORAS DE LOS FIDEICOMI			55		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		762,014	1,359,776	694,972	11,072,428	810,292
62000	- GARANTIA OTORGADAS	8,992		41,725	23,301	254
64000	- LINEA DE CREDITO COMPROMETIDAS			32,581	5,193	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		8,992		74,306	28,494	254

FONDOS FINANCIEROS

Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2011

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FCO	FEF	FFO	FPR	FSL
51000	- INGRESOS FINANCIEROS	22,158	135,086	77,359	363,829	118,908
41000	- GASTOS FINANCIEROS	-8,070	-21,036	-10,787	-44,704	-27,919
RESULTADO FINANCIERO BRUTO		14,088	114,049	66,572	319,125	90,989
54000	- OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,299	10,930	4,875	50,309	30,160
44000	- OTROS GASTOS OPERATIVOS	-172	-4,145	-2,127	-3,834	-3,748
RESULTADO DE OPERACION BRUTO		15,214	120,834	69,321	365,600	117,401
53000	- RECUPERACIONES ACTIVOS FINANCI	962	8,879	4,802	48,663	41,052
43000	- CGOS.P/INCOBRAB.DESV.D/ACT.FIN	-1,909	-22,272	-9,624	-85,322	-47,595
RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES		14,267	107,441	64,499	328,941	110,857
45000	- GASTOS DE ADMINISTRACION	-12,123	-78,999	-50,245	-244,090	-91,946
RESULTADO DE OPERACION NETO		2,144	28,442	14,255	84,851	18,911
52000	- ABONOS DIF.CAMBIO Y MANT. VAL.	-2,547	-5,062	-887	-9,182	-3,113
42000	- CARGOS DIF.CAMB.Y MANT.VAL.	2,579	4,996	1,190	9,287	3,229
RESULTADO DE AJUSTE. POR DIF. CAMBIO, MANT. VALOR NETO		2,176	28,376	14,557	84,956	19,027
57000	- INGRESOS EXTRAORDINARIOS		61		21	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GEST. ANT.		2,176	28,437	14,557	84,977	19,027
58000	- INGRESOS GESTIONES ANTERIORES	16	30	87	180	60
48000	- GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES	-61	-71	-482	-391	-389
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE CONTABLE		2,141	28,395	14,162	84,765	18,698
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		2,141	28,395	14,162	84,765	18,698
46000	- IMPTO.S/LAS UTILID.D/L/EMPRESA		-7,507	-343		
RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA GESTION		2,141	20,888	13,819	84,765	18,698