UMSA CONTABILIDAD DE BANCOS

Doc: Hernan Alvarado Ralde

CONTABILIDAD DE BANCOS Doc. Lic. Hernan Alvarado Ralde

- 1 Saldos al 31/12/2021
- 2 Completar los espacios en blanco para cada entidad

CODIGO	CUENTA	SIGLA	SALDO
100.00	ACTIVO	BNB	31.592.654.187
100.00	ACTIVO	BUN	41.194.090.222
100.00	ACTIVO	BME	39.900.323.907
100.00	ACTIVO	BIS	27.553.745.529
100.00	ACTIVO	BCR	23.781.719.463
100.00	ACTIVO	BSO	17.344.063.252
100.00	ACTIVO	BFS	27.410.439.241
110.00	DISPONIBILIDADES	BNB	3.750.409.098
110.00	DISPONIBILIDADES	BUN	8.597.789.338
110.00	DISPONIBILIDADES	BME	4.399.492.711
110.00	DISPONIBILIDADES	BIS	2.782.240.454
110.00	DISPONIBILIDADES	BCR	2.598.411.714
110.00	DISPONIBILIDADES	BSO	765.823.306
110.00	DISPONIBILIDADES	BFS	1.398.500.817
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BNB	4.540.264.878
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BUN	4.635.655.419
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BME	4.682.158.386
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BIS	4.848.191.532
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BCR	2.963.274.272
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BSO	2.145.205.596
120.00	INVERSIONES TEMPORARIAS	BFS	1.873.085.089
130.00	CARTERA	BNB	19.936.037.089
130.00	CARTERA	BUN	22.540.122.164
130.00	CARTERA	BME	25.798.482.582
130.00	CARTERA	BIS	16.043.331.753

02/03/2023 1 de 7

Doc: Hernan Alvarado Ralde

130.00 CARTERA	CODIGO	CUENTA	SIGLA	SALDO
130.00 CARTERA	130.00	CARTERA	BCR	16.265.512.336
140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BUN 192.556.498 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BUN 192.556.498 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BME 258.866.260 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BIS 148.685.890 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BIS 148.685.890 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BSO 120,767.291 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BSO 120,767.291 140,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BFS 434.763.662 150,000 BIENES REALIZABLES BNB 21,317.426 150,000 BIENES REALIZABLES BNB 21,317.426 150,000 BIENES REALIZABLES BME 33.998.690 150,000 BIENES REALIZABLES BME 33.998.690 150,000 BIENES REALIZABLES BME 33.998.690 150,000 BIENES REALIZABLES BSG 19,268.366 150,000 BIENES REALIZABLES BSG 19,268.366 150,000 BIENES REALIZABLES BSG 19,268.366 150,000 BIENES REALIZABLES BSG 51,313 150,000 BIENES REALIZABLES BSG 51,313 150,000 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BSG 215.668.162 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BSG 2.510,495.760 160,000 INVERSIONES PERMANENTES BSG 2.510,495.760 170,000 BIENES DE USO BMB 344.731.201 170,000 BIENES DE USO BMB 34.783.819.710 170,000 BIENES DE USO BMB 34.783.819.710 170,000 BIENES DE USO BSG 5.05.89.89.71 170,000 BIENES DE USO B	130.00	CARTERA	BSO	13.821.197.938
140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150.00 BIENES REALIZABLES 150.00 BIENES DE BEMANENTES 150.00 BIENES DE USO 150.00 BIEN	130.00	CARTERA	BFS	19.206.935.963
140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BNB	201.237.073
140.00	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BUN	192.556.498
140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BCR 162.822.697 140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BSO 120.767.296 120.767.296 120.007	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BME	258.866.260
140.00	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BIS	148.685.890
140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BFS 434.763.662 150.00 BIENES REALIZABLES BNB 21.317.426 150.00 BIENES REALIZABLES BNB 21.317.426 150.00 BIENES REALIZABLES BIM 2.509.894 150.00 BIENES REALIZABLES BIME 39.998.690 150.00 BIENES REALIZABLES BIS 34.693.440 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUM 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BCR 150.589.883 150.00	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BCR	162.822.697
150.00 BIENES REALIZABLES BUN 2.509,894 150.00 BIENES REALIZABLES BUN 2.509,894 150.00 BIENES REALIZABLES BIS 34,993,690 150.00 BIENES REALIZABLES BIS 34,693,490 150.00 BIENES REALIZABLES BIS 34,693,410 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19,268,366 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19,268,366 150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882,572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 2.766,205,240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734,341,568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3,130,709,983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3,130,709,983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3,130,709,983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571,652,444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215,668,162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215,668,162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 344,731,213 170.00 BIENES DE USO BNB 344,731,213 170.00 BIENES DE USO BNB 344,731,213 170.00 BIENES DE USO BIS 30,906,760 170.00 BIENES DE USO BIS 507,964,707 170.00 BIENES DE USO BIS 507,964,707 170.00 BIENES DE USO BSO 268,279,968 170.00 BIENES DE USO BSO 268,279,968 170.00 BIENES DE USO BSO 268,279,968 170.00 BIENES DE USO BSO 368,279,968 170.00 BIENES DE USO BSO 70,69,676 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 70,69,676 180.00 OTROS AC	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BSO	120.767.291
150.00 BIENES REALIZABLES BME 39.989.690 150.00 BIENES REALIZABLES BME 39.989.690 150.00 BIENES REALIZABLES BIS 34.693.440 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BSO \$1.313 150.00 BIENES REALIZABLES BSO \$1.313 150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.899.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.899.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.899.893 170.00 BIENES DE USO BCR 50.827.9968 170.00 BIENES DE USO BCR 50.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 50.867.791 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 50.937.771 180.00 OTROS	140.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	BFS	434.763.662
150.00 BIENES REALIZABLES	150.00	BIENES REALIZABLES	BNB	21.317.426
150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BSO 51.313 150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BMB 292.059.937 170.00 BIENES DE USO BMB 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BSS 26.827.968 831 170.00 BIENES DE USO BSS 26.827.968 831 170.00 BIENES DE USO BSS 26.827.968 831 170.00 BIENES DE USO BSF 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BSS 57.927.777 180.00 OTROS ACTIVOS BSS 50.0 7.069.676 180.00 0TROS ACTIVOS BSS 50.0 7.069.676 180.00 180.00 0TROS ACTIVOS BSS 50.0 7.069.676 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00	150.00	BIENES REALIZABLES	BUN	2.509.894
150.00 BIENES REALIZABLES BCR 19.268.366 150.00 BIENES REALIZABLES BSO 51.313 150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BIS 2.905.9837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS AC	150.00	BIENES REALIZABLES	BME	39.998.690
150.00 BIENES REALIZABLES BSO 51.313 150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.893 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.893 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.893 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 180.00 07ROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 07ROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 07ROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 07ROS ACTIVOS BSO 07.06	150.00	BIENES REALIZABLES	BIS	34.693.440
150.00 BIENES REALIZABLES BFS 2.882.572 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BNB 2.766.205.240 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.899.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50	150.00	BIENES REALIZABLES	BCR	19.268.366
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.287.770 180.00 FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS BCR 50.287.770 180.00 FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS BCR 50.297.770 180.00 FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS BCR 50.297.770 18	150.00	BIENES REALIZABLES	BSO	51.313
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BUN 4.734.341.568 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 14.37.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770	150.00	BIENES REALIZABLES	BFS	2.882.572
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BME 4.206.869.670 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 221.5688.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.213 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.779.968 170.00 BIENES DE USO BSO 268.779.968 170.00 BIENES DE USO BSO 268.779.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BNB	2.766.205.240
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BIS 3.130.709.983 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BUN	4.734.341.568
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BCR 1.571.652.444 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 5.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 5.927.771 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BME	4.206.869.670
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BSO 215.668.162 160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.97 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OT	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BIS	3.130.709.983
160.00 INVERSIONES PERMANENTES BFS 2.810.495.760 170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDE	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BCR	1.571.652.444
170.00 BIENES DE USO BNB 344.731.213 170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BSO	215.668.162
170.00 BIENES DE USO BUN 406.781.215 170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.099.676 180.00 OTROS ACTIVOS <	160.00	INVERSIONES PERMANENTES	BFS	2.810.495.760
170.00 BIENES DE USO BME 292.059.837 170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICO	170.00	BIENES DE USO	BNB	344.731.213
170.00 BIENES DE USO BIS 507.964.707 170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BME 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEIC	170.00	BIENES DE USO	BUN	406.781.215
170.00 BIENES DE USO BCR 150.589.883 170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FI	170.00	BIENES DE USO	BME	292.059.837
170.00 BIENES DE USO BSO 268.279.968 170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00	170.00	BIENES DE USO	BIS	507.964.707
170.00 BIENES DE USO BFS 1.437.898.970 180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 200.00	170.00	BIENES DE USO	BCR	150.589.883
180.00 OTROS ACTIVOS BNB 32.452.169 180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 <td< td=""><td>170.00</td><td>BIENES DE USO</td><td>BSO</td><td>268.279.968</td></td<>	170.00	BIENES DE USO	BSO	268.279.968
180.00 OTROS ACTIVOS BUN 84.334.126 180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO	170.00	BIENES DE USO	BFS	1.437.898.970
180.00 OTROS ACTIVOS BME 222.395.771 180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 FASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BNB	32.452.169
180.00 OTROS ACTIVOS BIS 57.927.770 180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BME 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 FASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BUN	84.334.126
180.00 OTROS ACTIVOS BCR 50.187.751 180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BME 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BME	222.395.771
180.00 OTROS ACTIVOS BSO 7.069.676 180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BME 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BIS	57.927.770
180.00 OTROS ACTIVOS BFS 245.876.409 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BCR	50.187.751
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BNB 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BSO	7.069.676
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BUN 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BME 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	180.00	OTROS ACTIVOS	BFS	245.876.409
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BME 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BNB	0
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BIS 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BUN	0
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BCR 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BME	0
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BSO 0 190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BIS	0
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS BFS 0 200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BCR	0
200.00 PASIVO BNB 29.529.544.654 200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BSO	0
200.00 PASIVO BUN 38.637.639.704 200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	190.00	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	BFS	0
200.00 PASIVO BME 37.783.076.160 200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	200.00	PASIVO	BNB	29.529.544.654
200.00 PASIVO BIS 25.719.547.600 200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	200.00	PASIVO	BUN	38.637.639.704
200.00 PASIVO BCR 22.206.740.897	200.00	PASIVO	BME	37.783.076.160
	200.00	PASIVO	BIS	
200.00 PASIVO BSO 15.419.726.920	200.00	PASIVO	BCR	22.206.740.897
	200.00	PASIVO	BSO	15.419.726.920
200.00 PASIVO BFS 25.964.969.620	200.00	PASIVO	BFS	25.964.969.620

02/03/2023 2 de 7

ACTIVIDAD 1 UMSA Doc: Hernan Alvarado Ralde CONTABILIDAD DE BANCOS

CODICO	CHENTA	CICLA	CALDO
CODIGO	CUENTA	SIGLA	SALDO
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BNB	22.117.705.048
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BUN	24.480.083.697
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BME	28.098.953.633
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BIS	20.020.200.626
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BCR	17.156.418.915
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BSO	10.568.101.179
210.00	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	BFS	20.256.000.561
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BNB	10.835.909
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BUN	99.598.441
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BME	27.664.934
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BIS	6.162.291
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BCR	3.263.274
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BSO	6.737.899
220.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	BFS	36.033
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BNB	2.485.607.714
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BUN	4.239.485.792
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BME	5.029.368.318
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BIS	4.103.743.242
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BCR	3.097.277.263
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BSO	3.075.678.197
230.00	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIEN	BFS	3.549.130.677
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BNB	588.751.073
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BUN	862.515.488
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BME	334.235.353
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BIS	468.777.639
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BCR	408.303.668
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BSO	352.594.658
240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BFS	848.858.539
250.00	PREVISIONES	BNB	264.683.509
250.00	PREVISIONES	BUN	323.251.343
250.00	PREVISIONES	BME	187.936.706
250.00	PREVISIONES	BIS	364.819.545
250.00	PREVISIONES	BCR	277.582.811
250.00	PREVISIONES	BSO	173.089.201
250.00	PREVISIONES	BFS	348.455.001
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BNB	564.023.923
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BUN	0
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BME	1.135.453.472
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BIS	0
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BCR	0
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BSO	171.275.000
260.00	VALORES EN CIRCULACIÓN	BFS	0
270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BNB	370.871.778
	OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BUN	_
270.00 270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BME	319.292.002
270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BIS	217.803.723
270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BCR	312.676.686
270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BSO	212.820.417
270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	BFS	448.668.981
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BNB	3.127.065.700
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BUN	8.632.704.944
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BME	2.650.171.745

02/03/2023 3 de 7

CONTABILIDAD DE BANCOS

Doc: Hernan Alvarado Ralde

CODIGO	CUENTA	SIGLA	SALDO
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BIS	538.040.534
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BCR	951.218.280
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BSO	859.430.370
280.00	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	BFS	513.819.828
300.00	PATRIMONIO	BNB	2.063.109.533
300.00	PATRIMONIO	BUN	2.556.450.518
300.00	PATRIMONIO	BME	2.117.247.747
300.00	PATRIMONIO	BIS	1.834.197.929
300.00	PATRIMONIO	BCR	1.574.978.567
300.00	PATRIMONIO	BSO	1.924.336.331
300.00	PATRIMONIO	BFS	1.445.469.621
310.00	CAPITAL SOCIAL	BNB	1.517.992.790
310.00	CAPITAL SOCIAL	BUN	2.216.017.430
310.00	CAPITAL SOCIAL	BME	1.627.574.170
310.00	CAPITAL SOCIAL	BIS	1.292.281.550
310.00	CAPITAL SOCIAL	BCR	934.980.000
310.00	CAPITAL SOCIAL	BSO	1.409.165.000
310.00	CAPITAL SOCIAL	BFS	1.214.978.000
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	BNB	82.056.687
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	BUN	0
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	ВМЕ	10.003.000
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	BIS	12.592.152
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	BCR	8.000
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	BSO	1.689.535
320.00	APORTES NO CAPITALIZADOS	BFS	137.113.579
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BNB	0
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BUN	0
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BME	0
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BIS	0
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BCR	0
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BSO	0
330.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	BFS	0
340.00	RESERVAS	BNB	243.130.304
340.00	RESERVAS	BUN	189.438.888
340.00	RESERVAS	BME	406.602.503
340.00	RESERVAS	BIS	359.552.485
340.00	RESERVAS	BCR	499.107.727
340.00	RESERVAS	BSO	255.832.702
340.00	RESERVAS	BFS	58.882.192
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BNB	219.929.753
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BUN	150.994.200
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BME	73.068.074
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BIS	169.771.742
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BCR	140.882.840
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BSO	257.649.095
350.00	RESULTADOS ACUMULADOS	BFS	34.495.850

02/03/2023 4 de 7

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

29.529.544.654		200.00	31.592.654.187	ACTIVO	100.00
	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		3.750.409.098	DISPONIBILIDADES	110.00
10.835.909	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	220.00	4.540.264.878	INVERSIONES TEMPORARIAS	120.00
2.485.607.714	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO	230.00		CARTERA	
588.751.073	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240.00	201.237.073	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00
264.683.509	PREVISIONES	250.00	21.317.426	BIENES REALIZABLES	150.00
564.023.923	VALORES EN CIRCULACIÓN	260.00	2.766.205.240		160.00
370.871.778	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	270.00	344.731.213	BIENES DE USO	170.00
	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	280.00	32.452.169	OTROS ACTIVOS	180.00
		300.00	0	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	190.00
1.517.992.790	CAPITAL SOCIAL	310.00			
82.056.687	APORTES NO CAPITALIZADOS	320.00			
0	AJUSTES AL PATRIMONIO	330.00			
243.130.304	RESERVAS	340.00			
219.929.753	RESULTADOS ACUMULADOS	350.00			
	TOTAL BASILO VIDATBIA CANICA			TOTAL 4.0TH/O	

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0

	PASIVO	200.00	41.194.090.222	ACTIVO	100.00
	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		8.597.789.338	DISPONIBILIDADES	110.00
99.598.441	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	220.00	4.635.655.419	INVERSIONES TEMPORARIAS	120.00
4.239.485.792		230.00		CARTERA	
862.515.488	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240.00	192.556.498	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00
323.251.343	PREVISIONES	250.00	2.509.894	BIENES REALIZABLES	150.00
C	VALORES EN CIRCULACIÓN	260.00	4.734.341.568		160.00
C	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	270.00	406.781.215	BIENES DE USO	170.00
	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	280.00	84.334.126	OTROS ACTIVOS	180.00
2.556.450.518	PATRIMONIO	300.00	0	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	190.00
2.216.017.430	CAPITAL SOCIAL	310.00			
C	APORTES NO CAPITALIZADOS	320.00			
C	AJUSTES AL PATRIMONIO	330.00			
189.438.888	RESERVAS	340.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS	350.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL ACTIVO	

	200.00	39.900.323.907	ACTIVO	100.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		4.399.492.711	DISPONIBILIDADES	110.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	220.00	4.682.158.386	INVERSIONES TEMPORARIAS	120.00
OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO	230.00		CARTERA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240.00	258.866.260	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00
PREVISIONES	250.00	39.998.690	BIENES REALIZABLES	150.00
VALORES EN CIRCULACIÓN	260.00			160.00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	270.00	292.059.837	BIENES DE USO	170.00
OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	280.00	222.395.771	OTROS ACTIVOS	180.00
	300.00	0	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	190.00
CAPITAL SOCIAL	310.00			
APORTES NO CAPITALIZADOS	320.00			
AJUSTES AL PATRIMONIO	330.00			
RESERVAS	340.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	350.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL ACTIVO	
	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR PREVISIONES VALORES EN CIRCULACIÓN OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS. CAPITAL SOCIAL APORTES NO CAPITALIZADOS AJUSTES AL PATRIMONIO RESERVAS	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 220.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 230.00 OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 240.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250.00 PREVISIONES 260.00 VALORES EN CIRCULACIÓN 270.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 280.00 OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS. 300.00 310.00 CAPITAL SOCIAL 320.00 APORTES NO CAPITALIZADOS 330.00 AJUSTES AL PATRIMONIO 340.00 RESERVAS 350.00 RESULTADOS ACUMULADOS	4.682.158.386 220.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 230.00 OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 258.866.260 240.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 39.998.690 250.00 PREVISIONES 260.00 VALORES EN CIRCULACIÓN 292.059.837 270.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 222.395.771 280.00 OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS. 0 300.00 310.00 CAPITAL SOCIAL 320.00 APORTES NO CAPITALIZADOS 330.00 AJUSTES AL PATRIMONIO 340.00 RESERVAS 350.00 RESULTADOS ACUMULADOS	DISPONIBILIDADES 4.399.492.711 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO INVERSIONES TEMPORARIAS 4.682.158.386 220.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES CARTERA 230.00 OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 258.866.260 240.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR BIENES REALIZABLES 39.998.690 250.00 PREVISIONES 260.00 VALORES EN CIRCULACIÓN BIENES DE USO 292.059.837 270.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS OTROS ACTIVOS 222.395.771 280.00 OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS. FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS 0 300.00 310.00 CAPITAL SOCIAL 320.00 APORTES NO CAPITALIZADOS 330.00 AJUSTES AL PATRIMONIO 340.00 RESERVAS 350.00 RESULTADOS ACUMULADOS

	PASIVO	200.00	27.553.745.529	ACTIVO	100.00
	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO				110.00
6.162.291	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	220.00	4.848.191.532		120.00
4.103.743.242		230.00		CARTERA	
468.777.639	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240.00	148.685.890	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00
364.819.545	PREVISIONES	250.00	34.693.440	BIENES REALIZABLES	150.00
0	VALORES EN CIRCULACIÓN	260.00			160.00
217.803.723	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	270.00	507.964.707	BIENES DE USO	170.00
	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	280.00	57.927.770	OTROS ACTIVOS	180.00
1.834.197.929	PATRIMONIO	300.00	0	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	190.00
	CAPITAL SOCIAL	310.00			
12.592.152	APORTES NO CAPITALIZADOS	320.00			
0	AJUSTES AL PATRIMONIO	330.00			
359.552.485	RESERVAS	340.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS	350.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL ACTIVO	

22.206.740.897		200.00		ACTIVO	100.00
	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		2.598.411.714	DISPONIBILIDADES	110.00
3.263.274	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES	220.00	2.963.274.272	INVERSIONES TEMPORARIAS	120.00
	OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO	230.00			
408.303.668	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240.00	162.822.697	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00
			19.268.366	BIENES REALIZABLES	150.00
0	VALORES EN CIRCULACIÓN	260.00			160.00
312.676.686	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	270.00	150.589.883	BIENES DE USO	170.00
	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS.	280.00	50.187.751	OTROS ACTIVOS	180.00
		300.00	0	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	190.00
	CAPITAL SOCIAL	310.00			
8.000	APORTES NO CAPITALIZADOS	320.00			
0	AJUSTES AL PATRIMONIO	330.00			
499.107.727	RESERVAS	340.00			
140.882.840	RESULTADOS ACUMULADOS	350.00			
			•	·	
23.781.719.464	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		•	TOTAL ACTIVO	