



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2012
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES		90,413,981,084.73
ACTIVOS DE RESERVA		85,816,076,925.76
ORO	16,313,974,457.84	
DIVISAS	11,518,018,923.20	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1,845,494,932.19	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	56,138,588,369.00	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	243.53	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4,597,904,158.97
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,217,275,967.40	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	380,628,191.57	
ACTIVOS INTERNOS		14,665,436,843.71
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		6,092,605,794.25
SECTOR PUBLICO	6,092,599,155.84	
SECTOR PRIVADO	6,638.41	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		870,176,369.00
SISTEMA FINANCIERO	870,176,369.00	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7,702,654,680.46
INVERSIONES	7,578,393,024.45	
BIENES DE USO	103,887,027.98	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,457,468.78	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	13,226,386.55	
CUENTAS POR COBRAR	4,690,772.70	
TOTAL ACTIVO		105,079,417,928.44
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		190,343,330,752.97
PASIVOS		
PASIVOS INTERNACIONALES		4,294,712,661.43
PASIVOS DE RESERVA		653,185.74
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	653,185.74	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		60,153,104.20
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	60,153,104.20	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4,233,906,371.49
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4,233,906,371.49	
PASIVOS INTERNOS		90,031,349,857.14
CIRCULACION MONETARIA		27,904,261,643.50
CIRCULACION MONETARIA	27,904,261,643.50	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		50,523,804,637.55
SECTOR PUBLICO	50,523,303,568.06	
SECTOR PRIVADO	501,069.49	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		9,400,266,171.76
SISTEMA FINANCIERO	9,400,266,171.76	
OTROS PASIVOS INTERNOS		2,203,017,404.33
PROVISIONES	22,009,316.96	
PREVISIONES	7,082,156.14	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	177,928,782.66	
CUENTAS POR PAGAR	1,995,997,148.57	
TOTAL PASIVO		94,326,062,518.57
PATRIMONIO NETO		10,753,355,409.87
CAPITAL	515,756,422.10	
RESERVAS	10,396,681,232.62	
RESULTADOS ACUMULADOS	(195,579,497.27)	
RESULTADO DEL PERIODO	36,497,252.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		105,079,417,928.44
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		190,343,330,752.97



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

90,987,069.46

INGRESOS FINANCIEROS

90,767,542.43

DEL SECTOR EXTERNO	67,001,284.02
DEL SECTOR NO FINANCIERO	6,985,483.76
DEL SECTOR FINANCIERO	14,150.41
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,766,624.24

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

219,527.03

RECUPERACIONES	182,070.07
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	37,456.96

EGRESOS

36,080,757.69

EGRESOS FINANCIEROS

363,187.69

AL SECTOR EXTERNO	361,867.76
CARGOS POR PREVISIONES	-
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1,319.93

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

13,713,649.84

GASTO CORRIENTE	12,661,391.98
TRANSFERENCIAS	16,457.81
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	1,026,344.12
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	9,455.93

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

22,003,920.16

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

54,906,311.77

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

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

54,906,311.77

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(18,409,059.35)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

36,497,252.42