



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2011
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES		74.244.639.567,43
ACTIVOS DE RESERVA		69.625.889.673,69
ORO	10.657.679.371,82	
DIVISAS	8.281.987.570,62	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.888.292.556,97	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	48.791.241.671,76	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	6.688.502,52	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.618.749.893,74
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.085.257.009,43	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	533.492.884,31	
ACTIVOS INTERNOS		11.413.393.609,09
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		2.830.972.511,46
SECTOR PUBLICO	2.830.968.971,79	
SECTOR PRIVADO	3.539,67	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		918.108.886,33
SISTEMA FINANCIERO	918.108.886,33	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.664.312.211,30
INVERSIONES	7.543.933.243,99	
BIENES DE USO	107.612.582,02	
ACTIVOS INTANGIBLES	3.705.804,50	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	1.163.788,75	
CUENTAS POR COBRAR	7.896.792,04	
TOTAL ACTIVO		85.658.033.176,52

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 157.545.614.176,68

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES		4.225.844.585,07
PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		66.438.746,42
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	66.438.746,42	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4.159.405.838,65
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.159.405.838,65	
PASIVOS INTERNOS		72.446.375.289,72
CIRCULACION MONETARIA		23.610.754.460,86
CIRCULACION MONETARIA	23.610.754.460,86	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		40.849.990.409,06
SECTOR PUBLICO	40.849.523.142,68	
SECTOR PRIVADO	467.266,38	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		7.745.934.565,23
SISTEMA FINANCIERO	7.745.934.565,23	
OTROS PASIVOS INTERNOS		239.695.854,57
PROVISIONES	21.833.396,20	
PREVISIONES	7.125.981,91	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	189.692.504,01	
CUENTAS POR PAGAR	21.043.972,45	
TOTAL PASIVO		76.672.219.874,79

PATRIMONIO NETO **8.985.813.301,73** **8.985.813.301,73**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	8.566.370.430,54
RESULTADOS ACUMULADOS	(113.468.161,19)
RESULTADO DEL PERIODO	17.154.610,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 85.658.033.176,52

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 157.545.614.176,68



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		74.706.724,89
INGRESOS FINANCIEROS		73.692.268,01
DEL SECTOR EXTERNO	56.492.073,06	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	4.746.905,15	
DEL SECTOR FINANCIERO	272.318,66	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	12.180.971,14	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		1.014.456,88
RECUPERACIONES	241.945,68	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	772.511,20	
E G R E S O S		25.075.695,70
EGRESOS FINANCIEROS		2.843.472,67
AL SECTOR EXTERNO	1.236.511,66	
CARGOS POR PREVISIONES	200.394,65	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.406.566,36	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		11.881.785,13
GASTO CORRIENTE	10.551.197,14	
TRANSFERENCIAS	142.154,96	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	1.045.811,89	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	142.621,14	
EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS		10.350.437,90
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		49.631.029,19
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		-
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		(3.500,00)
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		49.627.529,19
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(32.472.918,91)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		17.154.610,28