



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

68.904.675,24

INGRESOS FINANCIEROS

68.488.411,54

DEL SECTOR EXTERNO	47.681.592,87
DEL SECTOR NO FINANCIERO	3.455.230,48
DEL SECTOR FINANCIERO	176.389,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17.175.199,19

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

416.263,70

RECUPERACIONES	177.459,18
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	238.804,52

EGRESOS

43.182.356,92

EGRESOS FINANCIEROS

2.056.518,46

AL SECTOR EXTERNO	450.020,34
CARGOS POR PREVISIONES	14.227,65
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.592.270,47

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

12.761.679,36

GASTO CORRIENTE	11.417.390,79
TRANSFERENCIAS	146.630,68
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	1.196.422,17
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.235,72

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

28.364.159,10

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

25.722.318,32

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

598.377,64

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

26.320.695,96



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2010

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

63.990.051.394,20

ACTIVOS DE RESERVA

59.741.639.677,08

ORO

7.006.087.381,87

DIVISAS

1.301.356.674,31

ACTIVOS EN EL F.M.I.

1.886.527.897,39

BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS

49.547.396.437,87

CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO

271.285,64

OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES

4.248.411.717,12

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

4.004.498.565,07

OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES

243.913.152,05

ACTIVOS INTERNOS

10.881.802.728,57

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO

2.145.582.928,12

SECTOR PUBLICO

2.145.257.233,74

SECTOR PRIVADO

325.694,38

CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO

1.092.050.610,82

SISTEMA FINANCIERO

1.092.050.610,82

OTROS ACTIVOS INTERNOS

7.644.169.189,63

INVERSIONES

7.519.316.678,13

BIENES DE USO

110.912.255,69

ACTIVOS INTANGIBLES

6.002.180,57

BIENES REALIZABLES

-

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

4.024.180,67

CUENTAS POR COBRAR

3.913.894,57

TOTAL ACTIVO

74.871.854.122,77

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

147.538.530.096,76

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

4.003.715.532,01

PASIVOS DE RESERVA

1.600,38

OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES

1.600,38

CORRESPONSALES POR CONVENIO ALADI

-

INTERESES DEVENGADOS S/OPERACIONES ALADI

1.600,38

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

71.239.372,03

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

71.239.372,03

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

3.932.474.559,60

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

3.932.474.559,60

PASIVOS INTERNOS

62.678.681.130,57

CIRCULACION MONETARIA

18.257.127.988,27

CIRCULACION MONETARIA

18.257.127.988,27

OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO

32.456.515.571,96

SECTOR PUBLICO

32.455.900.949,81

SECTOR PRIVADO

614.622,15

OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO

11.619.928.278,95

SISTEMA FINANCIERO

11.619.928.278,95

OTROS PASIVOS INTERNOS

345.109.291,39

PROVISIONES

20.102.830,66

PREVISIONES

5.180.253,58

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

286.655.472,07

CUENTAS POR PAGAR

33.170.735,08

TOTAL PASIVO

66.682.396.662,58

PATRIMONIO

8.189.457.460,19

8.189.457.460,19

CAPITAL

515.756.422,10

RESERVAS

7.497.421.742,43

RESULTADOS ACUMULADOS

149.958.599,70

RESULTADO DEL PERIODO

26.320.695,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

74.871.854.122,77

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

147.538.530.096,76