



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### A C T I V O S

#### ACTIVOS INTERNACIONALES 76,363,399,979.66

ACTIVOS DE RESERVA		71,787,360,105.27
ORO	11,199,893,584.19	
DIVISAS	9,579,071,461.79	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1,888,140,709.46	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	49,113,892,933.41	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	6,361,416.42	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4,576,039,874.39
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,078,420,091.23	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	497,619,783.16	

#### ACTIVOS INTERNOS 11,576,129,578.14

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		2,989,346,426.56
SECTOR PUBLICO	2,989,339,007.14	
SECTOR PRIVADO	7,419.42	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		915,118,846.71
SISTEMA FINANCIERO	915,118,846.71	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7,671,664,304.87
INVERSIONES	7,551,814,530.74	
BIENES DE USO	106,869,089.32	
ACTIVOS INTANGIBLES	3,920,320.91	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	1,013,657.20	
CUENTAS POR COBRAR	8,046,706.70	

#### T O T A L A C T I V O 87,939,529,557.80

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 160,738,010,916.22

### P A S I V O S

#### PASIVOS INTERNACIONALES 4,220,091,113.01

PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		66,256,591.08
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	66,256,591.08	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4,153,834,521.93
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4,153,834,521.93	

#### PASIVOS INTERNOS 74,248,967,361.10

CIRCULACION MONETARIA		23,358,598,286.13
CIRCULACION MONETARIA	23,358,598,286.13	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		42,894,909,877.29
SECTOR PUBLICO	42,894,443,957.49	
SECTOR PRIVADO	465,919.80	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		7,809,542,798.90
SISTEMA FINANCIERO	7,809,542,798.90	
OTROS PASIVOS INTERNOS		185,916,398.78
PROVISIONES	22,421,893.62	
PREVISIONES	7,115,025.47	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	144,896,404.91	
CUENTAS POR PAGAR	11,483,074.78	

#### T O T A L P A S I V O 78,469,058,474.11

#### PATRIMONIO NETO 9,470,471,083.69 9,470,471,083.69

CAPITAL	515,756,422.10
RESERVAS	8,960,917,799.62
RESULTADO DEL PERIODO	(6,203,138.03)

#### T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O 87,939,529,557.80

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 160,738,010,916.22



## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### INGRESOS

121,931,605.16

#### INGRESOS FINANCIEROS

118,306,833.68

DEL SECTOR EXTERNO	87,984,338.15
DEL SECTOR NO FINANCIERO	8,368,007.83
DEL SECTOR FINANCIERO	447,136.51
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,507,351.19

#### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

3,624,771.48

RECUPERACIONES	1,587,491.19
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	2,037,280.29

### EGRESOS

49,230,008.81

#### EGRESOS FINANCIEROS

3,424,933.09

AL SECTOR EXTERNO	1,812,820.70
CARGOS POR PREVISIONES	205,260.79
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1,406,851.60

#### EGRESOS ADMINISTRATIVOS

25,660,546.58

GASTO CORRIENTE	23,069,068.69
TRANSFERENCIAS	166,693.10
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	2,126,952.01
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	297,832.78

#### EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

20,144,529.14

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

72,701,596.35

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

72,698,096.35

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(78,901,234.38)

#### UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

(6,203,138.03)