



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2010

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES		63.715.980.297,97
ACTIVOS DE RESERVA	59.500.991.912,88	
ORO	7.108.448.943,43	
DIVISAS	1.929.704.698,22	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.852.820.670,92	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	48.608.244.912,06	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	1.772.688,25	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	4.214.988.385,09	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.004.498.565,07	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	210.489.820,02	
ACTIVOS INTERNOS		10.890.740.797,15
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	2.407.155.098,02	
SECTOR PUBLICO	2.406.824.897,12	
SECTOR PRIVADO	330.200,90	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO	830.538.627,55	
SISTEMA FINANCIERO	830.538.627,55	
OTROS ACTIVOS INTERNOS	7.653.047.071,58	
INVERSIONES	7.521.716.808,59	
BIENES DE USO	110.196.930,49	
ACTIVOS INTANGIBLES	5.762.358,50	
BIENES REALIZABLES	1,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	11.223.026,93	
CUENTAS POR COBRAR	4.147.946,07	
T O T A L A C T I V O		74.606.721.095,12
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		147.967.717.104,43

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES		3.972.830.085,55
PASIVOS DE RESERVA	2.099,50	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	2.099,50	
INTERESES DEVENGADOS S/OPERACIONES ALADI	2.099,50	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	71.316.462,25	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	71.316.462,25	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.901.511.523,80	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.901.511.523,80	
PASIVOS INTERNOS		62.641.091.123,34
CIRCULACION MONETARIA	17.954.210.320,18	
CIRCULACION MONETARIA	17.954.210.320,18	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	31.970.580.213,14	
SECTOR PUBLICO	31.969.965.590,99	
SECTOR PRIVADO	614.622,15	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	12.588.028.435,40	
SISTEMA FINANCIERO	12.588.028.435,40	
OTROS PASIVOS INTERNOS	128.272.154,62	
PROVISIONES	20.486.996,71	
PREVISIONES	5.180.253,58	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	68.814.950,46	
CUENTAS POR PAGAR	33.789.953,87	
T O T A L P A S I V O		66.613.921.208,89
PATRIMONIO		7.992.799.886,23
CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	7.273.465.550,82	
RESULTADOS ACUMULADOS	149.958.599,70	
RESULTADO DEL PERIODO	53.619.313,61	
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I C		74.606.721.095,12
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		147.967.717.104,43



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

130.527.632,30

INGRESOS FINANCIEROS

129.421.849,87

DEL SECTOR EXTERNO	71.318.010,91
DEL SECTOR NO FINANCIERO	6.420.588,13
DEL SECTOR FINANCIERO	272.713,17
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	51.410.537,66

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

1.105.782,43

RECUPERACIONES	372.632,82
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	733.149,61

EGRESOS

77.711.137,45

EGRESOS FINANCIEROS

2.774.379,97

AL SECTOR EXTERNO	1.156.905,08
CARGOS POR PREVISIONES	25.204,42
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.592.270,47

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

27.653.553,35

GASTO CORRIENTE	25.012.433,44
TRANSFERENCIAS	308.710,38
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	2.323.605,44
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	8.804,09

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

47.283.204,13

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

52.816.494,85

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

802.818,76

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

53.619.313,61