



BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES **101.046.556.550,29**

ACTIVOS DE RESERVA		95.671.732.921,11
ORO	15.688.254.291,68	
DIVISAS	21.999.514.791,69	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.837.788.409,19	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	56.145.655.435,20	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	519.993,35	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.374.823.629,18
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	1.189.856.888,23	

ACTIVOS INTERNOS **19.241.218.509,83**

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		10.761.236.931,96
SECTOR PUBLICO	10.761.232.244,95	
SECTOR PRIVADO	4.687,01	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		803.774.705,87
SISTEMA FINANCIERO	803.774.705,87	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.676.206.872,00
INVERSIONES	7.570.684.232,99	
BIENES DE USO	100.584.970,10	
ACTIVOS INTANGIBLES	2.410.016,81	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	21.393,01	
CUENTAS POR COBRAR	2.506.259,09	

T O T A L A C T I V O **120.287.775.060,12**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS **187.202.632.697,35**

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES **4.073.810.364,73**

PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		58.035.546,44
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	58.035.546,44	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4.015.774.818,29
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.015.774.818,29	

PASIVOS INTERNOS **105.472.199.641,07**

CIRCULACION MONETARIA		32.665.086.160,45
CIRCULACION MONETARIA	32.665.086.160,45	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		11.424.534.592,08
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	11.424.534.592,08	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		46.847.419.277,40
SECTOR PUBLICO	46.846.877.638,49	
SECTOR PRIVADO	541.638,91	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		13.592.506.141,89
SISTEMA FINANCIERO	13.592.506.141,89	
OTROS PASIVOS INTERNOS		942.653.469,25
PROVISIONES	15.411.975,74	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	828.564.532,11	
CUENTAS POR PAGAR	92.025.587,30	

T O T A L P A S I V O **109.546.010.005,80**

PATRIMONIO NETO **10.741.765.054,32**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	9.696.615.987,64
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.936.151.687,70
RESERVAS POR VALORACIONES	6.760.464.299,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-
RESULTADO DEL PERIODO	529.392.644,58

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 **120.287.775.060,12**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS **187.202.632.697,35**



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.264.655.861,92
INGRESOS FINANCIEROS		1.252.343.782,10
DEL SECTOR EXTERNO	842.770.888,93	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	112.446.157,55	
DEL SECTOR FINANCIERO	928.520,84	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	296.198.214,78	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		12.312.079,82
RECUPERACIONES	3.386.598,56	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	8.925.481,26	
E G R E S O S		582.531.461,72
EGRESOS FINANCIEROS		11.780.007,54
AL SECTOR EXTERNO	7.351.677,67	
CARGOS POR PREVISIONES	4.424.628,64	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3.701,23	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		328.313.121,64
GASTO CORRIENTE	209.099.544,78	
TRANSFERENCIAS	106.283.844,60	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	12.732.875,63	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	196.856,63	
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		242.438.332,54
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		682.124.400,20
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		95.598,22
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		(353,50)
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		682.219.644,92
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(152.827.000,34)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		529.392.644,58