BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES			**92.206.089.761,75**
ACTIVOS DE RESERVA		**87.535.367.907,67**	
ORO	16.821.800.422,14		
DIVISAS	11.401.684.889,88		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.853.786.232,47		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	57.455.962.597,02		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	2.133.766,16		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		**4.670.721.854,08**	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.217.275.967,40		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	453.445.886,68		
ACTIVOS INTERNOS			**14.671.505.017,87**
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		**6.121.041.442,14**	
SECTOR PUBLICO	6.121.035.082,72		
SECTOR PRIVADO	6.359,42		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		**855.348.889,77**	
SISTEMA FINANCIERO	855.348.889,77		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		**7.695.114.685,96**	
INVERSIONES	7.584.027.915,02		
BIENES DE USO	103.232.287,53		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.303.855,03		
BIENES REALIZABLES	-		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	578.981,09		
CUENTAS POR COBRAR	4.971.647,29		
T O T A L A C T I V O			**106.877.594.779,62**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			**187.819.841.790,87**

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES			**4.302.527.009,36**
PASIVOS DE RESERVA		**-**	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-		
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		**60.175.000,01**	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	60.175.000,01		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		**4.242.352.009,35**	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.242.352.009,35		
PASIVOS INTERNOS			**90.997.113.352,92**
CIRCULACION MONETARIA		**27.651.922.542,57**	
CIRCULACION MONETARIA	27.651.922.542,57		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		**53.708.452.274,23**	
SECTOR PUBLICO	53.707.951.204,74		
SECTOR PRIVADO	501.069,49		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		**9.345.742.810,71**	
SISTEMA FINANCIERO	9.345.742.810,71		
OTROS PASIVOS INTERNOS		**290.995.725,41**	
PROVISIONES	20.882.978,78		
PREVISIONES	7.082.156,14		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	246.755.871,97		
CUENTAS POR PAGAR	16.274.718,52		
T O T A L P A S I V O			**95.299.640.362,28**
PATRIMONIO NETO		**11.577.954.417,34**	**11.577.954.417,34**
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	11.238.202.585,25		
RESULTADOS ACUMULADOS	(195.579.497,27)		
RESULTADO DEL PERIODO	19.574.907,26		
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			**106.877.594.779,62**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS			**187.819.841.790,87**

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S			**166.210.409,78**
INGRESOS FINANCIEROS		**165.058.556,05**	
DEL SECTOR EXTERNO	123.995.436,59		
DEL SECTOR NO FINANCIERO	13.700.148,30		
DEL SECTOR FINANCIERO	142.413,06		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27.220.558,10		
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		**1.151.853,73**	
RECUPERACIONES	452.696,67		
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	699.157,06		
E G R E S O S			**94.293.498,60**
EGRESOS FINANCIEROS		**1.229.270,83**	
AL SECTOR EXTERNO	1.227.950,90		
CARGOS POR PREVISIONES	-		
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.319,93		
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		**49.493.116,38**	
GASTO CORRIENTE	35.795.638,35		
TRANSFERENCIAS	11.671.003,82		
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	2.009.143,82		
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	17.330,39		
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		**43.571.111,39**	
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES			**71.916.911,18**
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES			-
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES			-
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			**71.916.911,18**
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			(52.342.003,92)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO			**19.574.907,26**