



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2012  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### ACTIVOS

<b>ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>92.226.595.492,80</b>
<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>		<b>87.582.991.034,23</b>
ORO	15.305.654.476,50	
DIVISAS	17.224.136.970,26	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.798.054.983,26	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	53.250.461.107,09	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	4.683.497,12	
<b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>4.643.604.458,57</b>
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	458.637.717,62	
<b>ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>15.651.283.408,20</b>
<b>CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>7.124.068.851,20</b>
SECTOR PUBLICO	7.124.063.867,91	
SECTOR PRIVADO	4.983,29	
<b>CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>852.299.509,31</b>
SISTEMA FINANCIERO	852.299.509,31	
<b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>7.674.915.047,69</b>
INVERSIONES	7.567.233.827,27	
BIENES DE USO	101.494.010,28	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.991.324,97	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	280.481,21	
CUENTAS POR COBRAR	3.915.403,96	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>107.877.878.901,00</b>

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS** **188.824.738.224,97**

### PASIVOS

<b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>4.028.564.405,91</b>
<b>PASIVOS DE RESERVA</b>		-
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-	
<b>OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>		<b>57.680.068,91</b>
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	57.680.068,91	
<b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>3.970.884.337,00</b>
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.970.884.337,00	
<b>PASIVOS INTERNOS</b>		<b>94.565.545.068,41</b>
<b>CIRCULACION MONETARIA</b>		<b>28.505.503.548,82</b>
CIRCULACION MONETARIA	28.505.503.548,82	
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>59.663.456.500,39</b>
SECTOR PUBLICO	59.662.933.008,03	
SECTOR PRIVADO	523.492,36	
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>6.107.514.191,66</b>
SISTEMA FINANCIERO	6.107.514.191,66	
<b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>		<b>289.070.827,54</b>
PROVISIONES	23.332.884,24	
PREVISIONES	7.082.156,14	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	243.502.948,84	
CUENTAS POR PAGAR	15.152.838,32	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>98.594.109.474,32</b>

**PATRIMONIO NETO** **9.283.769.426,68** **9.283.769.426,68**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	8.494.678.757,19
RESULTADOS ACUMULADOS	-
RESULTADO DEL PERIODO	273.334.247,39

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** **107.877.878.901,00**

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS** **188.824.738.224,97**



## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

<b>I N G R E S O S</b>		<b>706.483.825,28</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>700.912.903,00</b>
DEL SECTOR EXTERNO	528.625.475,65	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	56.936.547,02	
DEL SECTOR FINANCIERO	413.647,97	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	114.937.232,36	
<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>5.570.922,28</b>
RECUPERACIONES	1.665.839,88	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.905.082,40	
<b>E G R E S O S</b>		<b>326.054.623,43</b>
<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>5.635.042,00</b>
AL SECTOR EXTERNO	5.625.569,96	
CARGOS POR PREVISIONES	8.152,09	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.319,95	
<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>162.416.266,74</b>
GASTO CORRIENTE	101.159.830,72	
TRANSFERENCIAS	53.608.571,11	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	7.571.378,61	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	76.486,30	
<b>EGRESOS POR EMISION DE TITULOS</b>		<b>158.003.314,69</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>380.429.201,85</b>
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		21.566,19
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		-
<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		<b>380.450.768,04</b>
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(107.116.520,65)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO</b>		<b>273.334.247,39</b>