



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MARZO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		87.578.297.604,72	92.297.618.535,76
ORO	15.664.114.085,51		
DIVISAS	12.473.054.200,63		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.842.424.237,13		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	57.590.150.173,64		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	8.554.907,81		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.719.320.931,04	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.255.829.167,40		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	463.491.763,64		

ACTIVOS INTERNOS

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		6.457.463.571,07	14.946.610.757,61
SECTOR PUBLICO	6.457.457.806,58		
SECTOR PRIVADO	5.764,49		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		800.343.133,76	
SISTEMA FINANCIERO	800.343.133,76		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.688.804.052,78	
INVERSIONES	7.571.278.880,04		
BIENES DE USO	102.018.726,78		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.582.118,36		
BIENES REALIZABLES	-		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	8.187.776,45		
CUENTAS POR COBRAR	4.736.551,15		

TOTAL ACTIVO

107.244.229.293,37

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

187.759.093.615,28

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		60.447.611,61	4.301.039.653,86
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	60.447.611,61		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4.240.592.042,25	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.240.592.042,25		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACION MONETARIA		27.218.263.037,98	92.692.310.531,15
CIRCULACION MONETARIA	27.218.263.037,98		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		54.815.287.982,66	
SECTOR PUBLICO	54.814.786.913,17		
SECTOR PRIVADO	501.069,49		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		10.321.475.011,85	
SISTEMA FINANCIERO	10.321.475.011,85		
OTROS PASIVOS INTERNOS		337.284.498,66	
PROVISIONES	20.900.329,18		
PREVISIONES	7.082.156,14		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	289.148.971,46		
CUENTAS POR PAGAR	20.153.041,88		

TOTAL PASIVO

96.993.350.185,01

PATRIMONIO NETO

		10.250.879.108,36	10.250.879.108,36
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	9.653.077.472,80		
RESULTADOS ACUMULADOS	-		
RESULTADO DEL PERIODO	82.045.213,46		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

107.244.229.293,37

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

187.759.093.615,28



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

297.799.851,77

INGRESOS FINANCIEROS

295.461.071,87

DEL SECTOR EXTERNO	229.189.471,96
DEL SECTOR NO FINANCIERO	24.672.285,41
DEL SECTOR FINANCIERO	162.837,48
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41.436.477,02

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

2.338.779,90

RECUPERACIONES	641.103,87
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.697.676,03

EGRESOS

147.528.310,73

EGRESOS FINANCIEROS

2.289.346,09

AL SECTOR EXTERNO	2.288.026,16
CARGOS POR PREVISIONES	-
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.319,93

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

77.478.195,76

GASTO CORRIENTE	46.872.434,05
TRANSFERENCIAS	27.077.055,26
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	3.501.297,24
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	27.409,21

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

67.760.768,88

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

150.271.541,04

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

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

150.271.541,04

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(68.226.327,58)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

82.045.213,46