



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MAYO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES 90.086.562.834,15

ACTIVOS DE RESERVA	85.342.253.078,49
ORO	14.760.011.669,19
DIVISAS	9.423.291.281,49
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.802.254.742,30
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	59.356.695.385,51
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	-
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	4.744.309.755,66
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	559.343.014,71

ACTIVOS INTERNOS 15.419.793.063,79

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	6.857.427.563,36
SECTOR PUBLICO	6.857.421.948,27
SECTOR PRIVADO	5.615,09
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO	893.954.570,00
SISTEMA FINANCIERO	893.954.570,00
OTROS ACTIVOS INTERNOS	7.668.410.930,43
INVERSIONES	7.561.306.499,44
BIENES DE USO	100.456.621,05
ACTIVOS INTANGIBLES	2.199.774,25
BIENES REALIZABLES	(16.591,28)
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	329.530,92
CUENTAS POR COBRAR	4.135.096,05

T O T A L A C T I V O 105.506.355.897,94

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 192.717.403.063,77

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES 4.106.281.733,07

PASIVOS DE RESERVA	1.049.143,56
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.049.143,56
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	60.589.855,01
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	60.589.855,01
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.044.642.734,50
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.044.642.734,50

PASIVOS INTERNOS 92.926.692.925,85

CIRCULACION MONETARIA	27.520.156.490,94
CIRCULACION MONETARIA	27.520.156.490,94
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	58.056.667.907,92
SECTOR PUBLICO	58.056.166.838,43
SECTOR PRIVADO	501.069,49
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	6.952.129.435,35
SISTEMA FINANCIERO	6.952.129.435,35
OTROS PASIVOS INTERNOS	397.739.091,64
PROVISIONES	26.009.234,71
PREVISIONES	7.082.156,14
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	347.295.902,47
CUENTAS POR PAGAR	17.351.798,32

T O T A L P A S I V O 97.032.974.658,92

PATRIMONIO NETO 8.473.381.239,02 8.473.381.239,02

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	7.784.879.557,12
RESULTADOS ACUMULADOS	-
RESULTADO DEL PERIODO	172.745.259,80

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 105.506.355.897,94

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 192.717.403.063,77



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

495.054.371,90

INGRESOS FINANCIEROS

490.862.640,63

DEL SECTOR EXTERNO	372.631.376,87
DEL SECTOR NO FINANCIERO	41.210.306,28
DEL SECTOR FINANCIERO	363.175,83
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	76.657.781,65

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

4.191.731,27

RECUPERACIONES	1.146.575,07
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.045.156,20

EGRESOS

234.139.027,11

EGRESOS FINANCIEROS

2.961.061,68

AL SECTOR EXTERNO	2.959.741,75
CARGOS POR PREVISIONES	-
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.319,93

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

117.037.996,49

GASTO CORRIENTE	77.947.477,30
TRANSFERENCIAS	33.502.020,90
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	5.528.222,66
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	60.275,63

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

114.139.968,94

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

260.915.344,79

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

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

260.915.344,79

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(88.170.084,99)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

172.745.259,80