



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE ABRIL DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS INTERNACIONALES

<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>		<b>29.651.302.128,05</b>	
ORO	4.967.403.905,95		
DIVISAS	3.270.387.463,76		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	430.567.995,21		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	20.982.841.351,30		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	101.411,83		
<b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>4.576.136.802,27</b>	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.290.586.034,30		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	285.550.767,97		

#### ACTIVOS INTERNOS

<b>CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>109.905.980,36</b>	
SECTOR PUBLICO	5.336.926,27		
SECTOR PRIVADO	104.569.054,09		
<b>CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>1.194.566.901,97</b>	
SISTEMA FINANCIERO	1.194.566.901,97		
<b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>6.312.714.984,59</b>	
INVERSIONES	6.180.575.620,26		
BIENES DE USO	104.475.681,87		
ACTIVOS INTANGIBLES	3.870.740,78		
BIENES REALIZABLES	17.301.165,61		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	2.188.627,83		
CUENTAS POR COBRAR	4.303.148,24		

#### TOTAL ACTIVO

41.844.626.797,24

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

53.646.860.228,70

### PASIVOS

#### PASIVOS INTERNACIONALES

<b>PASIVOS DE RESERVA</b>		<b>1.989.952,29</b>	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.989.952,29		
<b>OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>		<b>98.039.944,98</b>	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	98.039.944,98		
<b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.771.864.689,55</b>	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.771.864.689,55		

#### PASIVOS INTERNOS

<b>CIRCULACION MONETARIA</b>		<b>8.795.358.618,02</b>	
CIRCULACION MONETARIA	8.795.358.618,02		
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>19.424.789.309,61</b>	
SECTOR PUBLICO	19.423.008.256,95		
SECTOR PRIVADO	1.781.052,66		
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>1.326.422.787,47</b>	
SISTEMA FINANCIERO	1.326.422.787,47		
<b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>		<b>132.852.454,35</b>	
PROVISIONES	36.400.463,05		
PREVISIONES	14.920.471,64		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	68.165.533,08		
CUENTAS POR PAGAR	13.365.986,58		

#### TOTAL PASIVO

32.551.317.756,27

#### PATRIMONIO

9.293.309.040,97      9.293.309.040,97

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	8.493.016.704,54
RESULTADO DEL EJERCICIO	284.535.914,33

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41.844.626.797,24

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

53.646.860.228,70

# ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## INGRESOS

437.423.438,05

### INGRESOS FINANCIEROS

435.191.135,20

<b>DEL SECTOR EXTERNO</b>	<b>350.394.885,17</b>
INTERESES SOBRE INVERSIONES EN EL EXTERIOR	264.318.509,38
INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG	4.390.279,83
INTERESES SOBRE CONVENIOS EXTERNOS	164.080,38
GANANCIAS POR VENTA DE BONOS Y OTROS TITULOS	81.521.834,98
UTILIDADES DE CAMBIO POR OPERACIONES	180,60
<b>DEL SECTOR NO FINANCIERO</b>	<b>47.754.300,81</b>
INTERESES SOBRE TITULOS DEL TESORO	45.944.979,69
INTERESES S/CARTERA RECIBIDA DE BANCOS EN LIQ.	1.809.321,12
<b>DEL SECTOR FINANCIERO</b>	<b>426.049,56</b>
INTERESES SOBRE CREDITOS DE LIQUIDEZ	25.037,59
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO	401.011,97
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36.615.899,66</b>
COMISIONES A NUESTRO FAVOR	24.796.613,72
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.819.285,79
UTILIDADES DE CAMBIO POR OPERACIONES	0,15

### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

2.232.302,85

<b>RECUPERACIONES</b>	<b>493.340,08</b>
RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	493.340,08
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.738.962,77</b>

## EGRESOS

131.778.305,76

### EGRESOS FINANCIEROS

36.393.102,91

<b>AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>8.850.169,35</b>
CARGOS FMI	6.427.102,73
INTERESES CONVENIO CREDITO RECIPROCO	67.030,51
INTERESES S/PRESTAMOS OTROS ORG. INTERNACIONALES	746.988,22
PERDIDAS POR VENTA DE BONOS Y OTROS TITULOS	1.503.261,68
PERDIDAS DE CAMBIO POR OPERACIONES	105.786,21
<b>CARGOS POR PREVISIONES</b>	<b>26.933.900,44</b>
PREVISION P/BIENES REALIZABLES	5.059.081,14
PREVISION P/CARTERA INCOBRABLE	21.874.819,30
<b>OTROS EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>609.033,12</b>
CARGOS P/INCOBRAB.DE CRED.Y OT.CTAS.P/COBRAR	609.033,12

## ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>37.445.823,21</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>31.986.241,97</b>	
SERVICIOS PERSONALES	16.038.957,70	
SERVICIOS NO PERSONALES	14.922.714,52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.010.630,67	
BENEFICIOS SOCIALES	13.939,08	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.463.935,64</b>	
FUNDACION CULTURAL B.C.B.	1.000.000,00	
SUPERINTENDENCIAS	73.037,00	
OTROS	390.898,64	
<b>DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS</b>	<b>3.973.568,96</b>	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.973.568,96	
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.076,64</b>	
<b>EGRESOS POR EMISION DE TITULOS</b>		<b>57.939.379,64</b>
COSTO POR EMISION TITULOS	57.939.379,64	
<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>305.645.132,29</b>
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		259.919,52
<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>305.905.051,81</b>
RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS		(21.369.137,48)
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>284.535.914,33</b>