



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### ACTIVOS

<b>ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>30.336.534.348,44</b>
<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>		<b>25.808.721.285,17</b>
ORO	4.728.342.778,47	
DIVISAS	2.541.628.133,79	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	423.544.334,93	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	18.115.174.159,73	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	31.878,25	
<b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>4.527.813.063,27</b>
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.296.634.964,82	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	231.178.098,45	
<b>ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>7.810.625.743,21</b>
<b>CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>149.534.524,13</b>
SECTOR PUBLICO	20.138.193,67	
SECTOR PRIVADO	129.396.330,46	
<b>CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>1.194.635.951,42</b>
SISTEMA FINANCIERO	1.194.635.951,42	
<b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>6.466.455.267,66</b>
INVERSIONES	6.326.207.822,26	
BIENES DE USO	106.379.061,42	
ACTIVOS INTANGIBLES	3.139.485,37	
BIENES REALIZABLES	21.108.632,44	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	3.526.376,29	
CUENTAS POR COBRAR	6.093.889,88	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38.147.160.091,65</b>

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS** **51.714.822.052,18**

### PASIVOS

<b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.859.902.058,77</b>
<b>PASIVOS DE RESERVA</b>		<b>3.015.235,60</b>
OBLIGACIONES CON EL FMI	1.559.716,50	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.455.519,10	
<b>OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>		<b>97.640.108,51</b>
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	97.640.108,51	
<b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.759.246.714,66</b>
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.759.246.714,66	
<b>PASIVOS INTERNOS</b>		<b>26.201.364.807,67</b>
<b>CIRCULACION MONETARIA</b>		<b>8.152.455.225,39</b>
CIRCULACION MONETARIA	8.152.455.225,39	
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>16.448.604.343,14</b>
SECTOR PUBLICO	16.446.962.035,27	
SECTOR PRIVADO	1.642.307,87	
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>1.475.831.527,76</b>
SISTEMA FINANCIERO	1.475.831.527,76	
<b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>		<b>124.473.711,38</b>
PROVISIONES	34.083.949,01	
PREVISIONES	14.932.088,08	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	61.299.711,89	
CUENTAS POR PAGAR	14.157.962,40	

**TOTAL PASIVO** **29.061.266.866,44**

**PATRIMONIO** **9.085.893.225,21** **9.085.893.225,21**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	8.154.413.496,73
RESULTADOS ACUMULADOS	373.070.650,62
RESULTADO DEL EJERCICIO	42.652.655,76

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **38.147.160.091,65**

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS** **51.714.822.052,18**

**ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2007**  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

	<b>I N G R E S O S</b>		<b>101.643.217,34</b>
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>101.334.395,23</b>	
	DEL SECTOR EXTERNO	83.151.577,41	
	DEL SECTOR NO FINANCIERO	12.085.945,24	
	DEL SECTOR FINANCIERO	17.957,64	
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.078.914,94	
	<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>308.822,11</b>
	RECUPERACIONES	95.151,01	
	OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	213.671,10	
	<b>E G R E S O S</b>		<b>27.099.658,79</b>
	<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>3.993.483,34</b>
	AL SECTOR EXTERNO	2.741.869,03	
	CARGOS POR PREVISIONES	1.251.614,31	
	<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>9.720.239,26</b>
	GASTO CORRIENTE	8.567.110,80	
	TRANSFERENCIAS	167.362,57	
	DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	985.040,39	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	725,50	
	<b>EGRESOS POR EMISION DE TITULOS</b>		<b>13.385.936,19</b>
	COSTO POR EMISION TITULOS	13.385.936,19	
	<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>74.543.558,55</b>
	INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		259.919,52
	<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>74.803.478,07</b>
	RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS		(32.150.822,31)
	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>42.652.655,76</b>