BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES			**31.300.480.041,89**
ACTIVOS DE RESERVA		**26.777.026.753,65**	
ORO	4.814.523.430,93		
DIVISAS	3.208.200.697,46		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	422.597.750,43		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	18.331.616.631,26		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	88.243,57		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		**4.523.453.288,24**	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.290.586.034,30		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	232.867.253,94		
ACTIVOS INTERNOS			**7.862.636.510,19**
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		**148.390.109,86**	
SECTOR PUBLICO	20.693.862,96		
SECTOR PRIVADO	127.696.246,90		
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		**1.213.605.635,87**	
SISTEMA FINANCIERO	1.213.605.635,87		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		**6.500.640.764,46**	
INVERSIONES	6.363.714.129,99		
BIENES DE USO	105.542.341,07		
ACTIVOS INTANGIBLES	3.158.105,68		
BIENES REALIZABLES	19.833.543,67		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	3.361.319,39		
CUENTAS POR COBRAR	5.031.324,66		
T O T A L A C T I V O			**39.163.116.552,08**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			**52.708.024.528,13**

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES			**2.858.178.151,75**
PASIVOS DE RESERVA		**1.789.533,40**	
OBLIGACIONES CON EL FMI	479.320,79		
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.310.212,61		
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		**97.664.131,27**	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	97.664.131,27		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		**2.758.724.487,08**	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.758.724.487,08		
PASIVOS INTERNOS			**27.061.147.909,14**
CIRCULACION MONETARIA		**8.231.973.747,34**	
CIRCULACION MONETARIA	8.231.973.747,34		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		**17.276.449.554,74**	
SECTOR PUBLICO	17.274.810.375,02		
SECTOR PRIVADO	1.639.179,72		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		**1.413.057.913,10**	
SISTEMA FINANCIERO	1.413.057.913,10		
OTROS PASIVOS INTERNOS		**139.666.693,96**	
PROVISIONES	36.739.610,61		
PREVISIONES	14.920.471,64		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	74.138.450,23		
CUENTAS POR PAGAR	13.868.161,48		
T O T A L P A S I V O			**29.919.326.060,89**
PATRIMONIO		**9.243.790.491,19**	**9.243.790.491,19**
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	8.278.043.365,34		
RESULTADOS ACUMULADOS	373.070.650,62		
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.920.053,13		
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O			**39.163.116.552,08**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS			**52.708.024.528,13**

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S			**198.104.869,06**
INGRESOS FINANCIEROS		**197.206.086,25**	
DEL SECTOR EXTERNO	162.574.027,88		
DEL SECTOR NO FINANCIERO	23.267.836,13		
DEL SECTOR FINANCIERO	183.853,24		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.180.369,00		
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		**898.782,81**	
RECUPERACIONES	236.646,07		
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	662.136,74		
E G R E S O S			**52.823.881,96**
EGRESOS FINANCIEROS		**7.040.085,41**	
AL SECTOR EXTERNO	4.513.382,33		
CARGOS POR PREVISIONES	2.526.703,08		
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		**18.995.850,71**	
GASTO CORRIENTE	16.686.698,36		
TRANSFERENCIAS	323.043,72		
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	1.967.828,76		
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	18.279,87		
EGRESOS POR EMISION DE TITULOS		**26.787.945,84**	
COSTO POR EMISION TITULOS	26.787.945,84		
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES			**145.280.987,10**
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES			259.919,52
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES			**145.540.906,62**
RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS			(68.620.853,49)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			**76.920.053,13**