



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS INTERNACIONALES

			<b>36.712.849.777,57</b>
<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>		<b>32.040.522.043,38</b>	
ORO	4.771.344.664,85		
DIVISAS	4.305.493.692,27		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	423.980.878,20		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	22.537.122.985,08		
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	2.579.822,98		
<b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>4.672.327.734,19</b>	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.393.207.974,00		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	279.119.760,19		

#### ACTIVOS INTERNOS

			<b>7.724.805.665,50</b>
<b>CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>82.270.396,51</b>	
SECTOR PUBLICO	7.564.213,42		
SECTOR PRIVADO	74.706.183,09		
<b>CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>1.216.056.984,57</b>	
SISTEMA FINANCIERO	1.216.056.984,57		
<b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>6.426.478.284,42</b>	
INVERSIONES	6.301.193.556,56		
BIENES DE USO	102.017.241,64		
ACTIVOS INTANGIBLES	3.446.590,46		
BIENES REALIZABLES	13.513.172,32		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	2.328.420,68		
CUENTAS POR COBRAR	3.979.302,76		

#### TOTAL ACTIVO

**44.437.655.443,07**

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

**55.746.891.058,33**

### PASIVOS

#### PASIVOS INTERNACIONALES

			<b>2.799.508.416,12</b>
<b>OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>		<b>92.656.333,06</b>	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	92.656.333,06		
<b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.706.852.083,06</b>	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.706.852.083,06		

#### PASIVOS INTERNOS

			<b>32.493.320.919,65</b>
<b>CIRCULACION MONETARIA</b>		<b>9.924.408.153,87</b>	
CIRCULACION MONETARIA	9.924.408.153,87		
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>21.186.268.456,69</b>	
SECTOR PUBLICO	21.185.268.948,57		
SECTOR PRIVADO	999.508,12		
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>1.270.660.126,60</b>	
SISTEMA FINANCIERO	1.270.660.126,60		
<b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>		<b>111.984.182,49</b>	
PROVISIONES	25.124.601,64		
PREVISIONES	12.896.686,08		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	61.534.617,07		
CUENTAS POR PAGAR	12.428.277,70		

#### TOTAL PASIVO

**35.292.829.335,77**

#### PATRIMONIO

		<b>9.144.826.107,30</b>	<b>9.144.826.107,30</b>
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	8.333.116.010,19		
RESULTADO DEL EJERCICIO	295.953.675,01		

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**44.437.655.443,07**

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

**55.746.891.058,33**

# ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## INGRESOS

889.824.692,87

### INGRESOS FINANCIEROS

882.343.927,80

<b>DEL SECTOR EXTERNO</b>	<b>740.837.506,52</b>
INTERESES SOBRE INVERSIONES EN EL EXTERIOR	499.496.138,11
INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG	7.774.725,01
RENDIMIENTO POR PARTICIPACIONES	88.519.292,73
INTERESES SOBRE CONVENIOS EXTERNOS	297.772,06
GANANCIAS POR VENTA DE BONOS Y OTROS TITULOS	144.349.979,32
UTILIDADES DE CAMBIO POR OPERACIONES	399.599,29
<b>DEL SECTOR NO FINANCIERO</b>	<b>86.138.353,68</b>
INTERESES SOBRE TITULOS DEL TESORO	81.542.660,62
INTERESES S/CARTERA RECIBIDA DE BANCOS EN LIQ.	4.595.693,06
<b>DEL SECTOR FINANCIERO</b>	<b>1.254.917,03</b>
INTERESES SOBRE CREDITOS DE LIQUIDEZ	125.114,31
INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO	1.129.802,72
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>54.113.150,57</b>
COMISIONES A NUESTRO FAVOR	41.037.138,43
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13.076.011,99
UTILIDADES DE CAMBIO POR OPERACIONES	0,15

### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

7.480.765,07

<b>RECUPERACIONES</b>	<b>1.891.980,08</b>
RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.891.980,08
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.588.784,99</b>

## EGRESOS

254.075.016,27

### EGRESOS FINANCIEROS

71.735.575,23

<b>AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>15.446.697,60</b>
CARGOS FMI	10.896.918,14
INTERESES CONVENIO CREDITO RECIPROCO	138.192,28
INTERESES S/PRESTAMOS OTROS ORG. INTERNACIONALES	1.282.695,64
PERDIDAS POR VENTA DE BONOS Y OTROS TITULOS	2.921.318,39
PERDIDAS DE CAMBIO POR OPERACIONES	207.573,15
<b>CARGOS POR PREVISIONES</b>	<b>55.370.044,95</b>
PREVISION P/BIENES REALIZABLES	8.848.467,57
PREVISION P/CARTERA INCOBRABLE	46.521.577,38
<b>OTROS EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>918.832,68</b>
CARGOS P/INCOBRAB.DE CRED.Y OT.CTAS.P/COBRAR	918.795,94
PERDIDAS DE CAMBIO POR OPERACIONES	36,74

## ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>72.700.812,44</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>55.602.568,80</b>	
SERVICIOS PERSONALES	28.032.467,35	
SERVICIOS NO PERSONALES	25.835.263,16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.707.010,32	
BENEFICIOS SOCIALES	27.827,97	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.135.617,40</b>	
FUNDACION CULTURAL B.C.B.	4.803.000,00	
SUPERINTENDENCIAS	3.823.037,00	
OTROS	509.580,40	
<b>DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS</b>	<b>7.928.131,96</b>	
PREVISIONES Y CASTIGOS	944.747,00	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.983.384,96	
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>34.494,28</b>	
<b>EGRESOS POR EMISION DE TITULOS</b>		<b>109.638.628,60</b>
COSTO POR EMISION TITULOS	109.638.628,60	
<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>635.749.676,60</b>
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		259.919,52
<b>UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>636.009.596,12</b>
RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS		(340.055.921,11)
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>295.953.675,01</b>