



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MARZO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS INTERNACIONALES

32.575.796.166,40

##### ACTIVOS DE RESERVA

28.052.629.451,24

ORO

4.825.230.742,66

DIVISAS

3.167.657.150,64

ACTIVOS EN EL F.M.I.

425.937.820,83

BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS

19.632.639.540,86

CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO

1.164.196,25

##### OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES

4.523.166.715,16

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

4.290.586.034,30

OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES

232.580.680,86

#### ACTIVOS INTERNOS

7.585.430.037,36

##### CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO

131.872.163,81

SECTOR PUBLICO

4.626.544,99

SECTOR PRIVADO

127.245.618,82

##### CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO

1.183.865.197,52

SISTEMA FINANCIERO

1.183.865.197,52

##### OTROS ACTIVOS INTERNOS

6.269.692.676,03

INVERSIONES

6.134.422.342,84

BIENES DE USO

105.210.925,47

ACTIVOS INTANGIBLES

3.951.831,94

BIENES REALIZABLES

18.569.246,31

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

2.344.499,13

CUENTAS POR COBRAR

5.193.830,34

### TOTAL ACTIVO

40.161.226.203,76

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

54.618.121.625,80

### PASIVOS

#### PASIVOS INTERNACIONALES

2.865.998.097,01

##### OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

97.842.860,11

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

97.842.860,11

##### OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

2.768.155.236,90

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES

2.768.155.236,90

#### PASIVOS INTERNOS

28.221.074.444,53

##### CIRCULACION MONETARIA

8.398.986.724,17

CIRCULACION MONETARIA

8.398.986.724,17

##### OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO

18.278.611.352,48

SECTOR PUBLICO

18.276.965.631,16

SECTOR PRIVADO

1.645.721,32

##### OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO

1.412.084.434,36

SISTEMA FINANCIERO

1.412.084.434,36

##### OTROS PASIVOS INTERNOS

131.391.933,52

PROVISIONES

34.101.193,25

PREVISIONES

14.920.471,64

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

69.076.931,21

CUENTAS POR PAGAR

13.293.337,42

### TOTAL PASIVO

31.087.072.541,54

#### PATRIMONIO

9.074.153.662,22

9.074.153.662,22

CAPITAL

515.756.422,10

RESERVAS

8.362.490.600,91

RESULTADO DEL EJERCICIO

195.906.639,21

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

40.161.226.203,76

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

54.618.121.625,80

## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### INGRESOS

323.799.339,74

#### INGRESOS FINANCIEROS

322.507.791,73

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| DEL SECTOR EXTERNO         | 256.723.660,80 |
| DEL SECTOR NO FINANCIERO   | 35.758.657,02  |
| DEL SECTOR FINANCIERO      | 288.175,14     |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 29.737.298,77  |

#### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

1.291.548,01

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| RECUPERACIONES                              | 357.907,76 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 933.640,25 |

### EGRESOS

80.284.443,82

#### EGRESOS FINANCIEROS

10.205.284,46

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| AL SECTOR EXTERNO      | 6.414.284,02 |
| CARGOS POR PREVISIONES | 3.791.000,44 |

#### EGRESOS ADMINISTRATIVOS

27.704.650,72

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| GASTO CORRIENTE                                        | 24.284.064,12 |
| TRANSFERENCIAS                                         | 432.668,72    |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS | 2.969.475,95  |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS              | 18.441,93     |

#### EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

42.374.508,64

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| COSTO POR EMISION TITULOS | 42.374.508,64 |
|---------------------------|---------------|

#### UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

243.514.895,92

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

259.919,52

#### UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

243.774.815,44

RESULTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADOS

(47.868.176,23)

#### UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

195.906.639,21