



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES		58.733.170.224,73
ACTIVOS DE RESERVA		54.326.315.073,74
ORO	5.836.994.270,23	
DIVISAS	946.349.246,93	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	382.017.032,80	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	47.157.525.922,30	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	3.428.601,48	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.406.855.150,99
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.204.674.021,50	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	202.181.129,49	
ACTIVOS INTERNOS		10.365.769.500,95
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		1.921.307.155,26
SECTOR PUBLICO	1.921.036.749,66	
SECTOR PRIVADO	270.405,60	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.093.194.959,21
SISTEMA FINANCIERO	1.093.194.959,21	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.351.267.386,48
INVERSIONES	7.236.076.841,02	
BIENES DE USO	106.312.025,89	
ACTIVOS INTANGIBLES	4.858.594,30	
BIENES REALIZABLES	30,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	588.270,40	
CUENTAS POR COBRAR	3.431.624,87	
TOTAL ACTIVO		69.098.939.725,68

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS **140.172.513.864,30**

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES		2.711.257.778,61
PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-	
CORRESPONSALES POR CONVENIO ALADI	-	
INTERESES DEVENGADOS S/OPERACIONES ALADI	-	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		76.244.351,65
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	76.244.351,65	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		2.635.013.426,96
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	2.635.013.426,96	
PASIVOS INTERNOS		59.358.888.535,16
CIRCULACION MONETARIA		15.808.647.000,79
CIRCULACION MONETARIA	15.808.647.000,79	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		39.664.046.101,41
SECTOR PUBLICO	39.663.395.613,91	
SECTOR PRIVADO	650.487,50	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		3.760.557.055,77
SISTEMA FINANCIERO	3.760.557.055,77	
OTROS PASIVOS INTERNOS		125.638.377,19
PROVISIONES	14.577.538,32	
PREVISIONES	12.106.666,65	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	79.290.099,35	
CUENTAS POR PAGAR	19.664.072,87	
TOTAL PASIVO		62.070.146.313,77

PATRIMONIO **7.028.793.411,91** **7.028.793.411,91**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	6.508.210.303,54
RESULTADOS ACUMULADOS	51.695.375,50
RESULTADO DEL PERIODO	(46.868.689,23)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **69.098.939.725,68**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS **140.172.513.864,30**



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		87.012.759,84
INGRESOS FINANCIEROS		86.434.178,16
DEL SECTOR EXTERNO	55.027.080,38	
DEL SECTOR NO FINANCIERO	3.467.341,28	
DEL SECTOR FINANCIERO	266.120,93	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27.673.635,57	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		578.581,68
RECUPERACIONES	137.748,40	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	440.833,28	
E G R E S O S		83.760.465,36
EGRESOS FINANCIEROS		1.721.353,92
AL SECTOR EXTERNO	297.969,58	
CARGOS POR PREVISIONES	2.164,25	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	1.421.220,09	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		10.217.059,58
GASTO CORRIENTE	9.115.378,70	
TRANSFERENCIAS	145.919,92	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	951.815,72	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.945,24	
EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS		71.822.051,86
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES		3.252.294,48
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		-
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		-
UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		3.252.294,48
RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(50.120.983,71)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		(46.868.689,23)