



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES 104.696.282.940,83

ACTIVOS DE RESERVA		99.704.272.243,82
ORO	11.808.158.102,66	
DIVISAS	16.360.700.868,18	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.850.561.231,60	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	69.683.778.294,34	
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	1.073.747,04	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.992.010.697,01
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.626.582.090,15	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	365.428.606,86	

ACTIVOS INTERNOS 27.821.810.742,27

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		19.295.020.015,22
SECTOR PÚBLICO	19.295.019.044,10	
SECTOR PRIVADO	971,12	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		895.569.350,31
SISTEMA FINANCIERO	895.569.350,31	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.631.221.376,74
INVERSIONES	7.528.558.977,33	
BIENES DE USO	93.553.573,46	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.010.143,65	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	23.523,10	
CUENTAS POR COBRAR	8.075.159,20	

TOTAL ACTIVO 132.518.093.683,10

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 225.067.634.591,46

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES 3.970.068.126,99

PASIVOS DE RESERVA		-
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	-	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		50.058.923,21
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	50.058.923,21	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.920.009.203,78
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.920.009.203,78	

PASIVOS INTERNOS 125.651.469.076,38

CIRCULACIÓN MONETARIA		35.908.594.242,32
CIRCULACIÓN MONETARIA	35.908.594.242,32	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		22.086.941.394,83
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	22.086.941.394,83	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		58.138.643.197,01
SECTOR PÚBLICO	58.138.643.197,01	
SECTOR PRIVADO	-	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		9.371.942.478,13
SISTEMA FINANCIERO	9.371.942.478,13	
OTROS PASIVOS INTERNOS		145.347.764,09
PROVISIONES	18.636.721,91	
PROVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	32.789.422,80	
CUENTAS POR PAGAR	87.270.245,28	

TOTAL PASIVO 129.621.537.203,37

PATRIMONIO NETO 2.896.556.479,73 2.896.556.479,73

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	1.697.276.819,08
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.146.803.839,45
RESERVAS POR VALORACIONES	(449.527.020,37)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	621.660.183,62
RESULTADO DEL PERÍODO	61.863.054,93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 132.518.093.683,10

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 225.067.634.591,46



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

154.323.854,14

INGRESOS FINANCIEROS

153.608.625,60

DEL SECTOR EXTERNO	105.446.779,34
DEL SECTOR NO FINANCIERO	14.616.278,16
DEL SECTOR FINANCIERO	88.754,06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	33.456.814,04

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

715.228,54

RECUPERACIONES	235.843,69
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	479.384,85

EGRESOS

77.433.023,77

EGRESOS FINANCIEROS

6.808.724,77

AL SECTOR EXTERNO	3.907.145,91
AL SECTOR FINANCIERO	2.901.533,31
CARGOS POR PREVISIONES	-
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	45,55

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

20.694.519,57

GASTO CORRIENTE	14.128.317,27
TRANSFERENCIAS	559.500,73
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	975.726,70
MATERIAL MONETARIO	-
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	5.005.180,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	25.794,87

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

49.929.779,43

UTILIDAD DE OPERACIÓN

76.890.830,37

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL PERIODO

76.890.830,37

RESULTADOS NO REALIZADOS

(15.027.775,44)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

61.863.054,93