



**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2014**  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

**A C T I V O S**

**ACTIVOS INTERNACIONALES** **105.046.092.321,35**

|                                          |                   |                          |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS DE RESERVA</b>                |                   | <b>99.973.823.786,82</b> |
| ORO                                      | 12.617.191.438,73 |                          |
| DIVISAS                                  | 17.280.301.205,74 |                          |
| ACTIVOS EN EL F.M.I.                     | 1.856.390.086,09  |                          |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS       | 68.218.472.442,28 |                          |
| CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO           | 1.468.613,98      |                          |
| <b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>     |                   | <b>5.072.268.534,53</b>  |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES     | 4.626.582.090,15  |                          |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 445.686.444,38    |                          |

**ACTIVOS INTERNOS** **28.313.288.911,37**

|                                         |                   |                          |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO</b> |                   | <b>19.672.197.669,00</b> |
| SECTOR PÚBLICO                          | 19.672.197.669,00 |                          |
| SECTOR PRIVADO                          | 837,23            |                          |
| <b>CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO</b>    |                   | <b>1.001.384.091,91</b>  |
| SISTEMA FINANCIERO                      | 1.001.384.091,91  |                          |
| <b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>           |                   | <b>7.639.706.313,23</b>  |
| INVERSIONES                             | 7.537.458.337,92  |                          |
| BIENES DE USO                           | 92.970.501,41     |                          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                     | 877.956,86        |                          |
| BIENES REALIZABLES                      | -                 |                          |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN       | 23.525,71         |                          |
| CUENTAS POR COBRAR                      | 8.375.991,33      |                          |

**T O T A L   A C T I V O** **133.359.381.232,72**

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS** **225.608.780.475,97**

**P A S I V O S**

**PASIVOS INTERNACIONALES** **3.979.322.500,17**

|                                             |                  |                         |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASIVOS DE RESERVA</b>                   |                  |                         |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES           | -                | -                       |
| <b>OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b> |                  | <b>50.145.166,15</b>    |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO        | 50.145.166,15    |                         |
| <b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>        |                  | <b>3.929.177.334,02</b> |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES               | 3.929.177.334,02 |                         |

**PASIVOS INTERNOS** **125.497.600.715,18**

|                                                 |                   |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULACIÓN MONETARIA</b>                    |                   | <b>35.170.474.726,61</b> |
| CIRCULACIÓN MONETARIA                           | 35.170.474.726,61 |                          |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)</b>                   |                   | <b>22.550.156.425,23</b> |
| TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)                          | 22.550.156.425,23 |                          |
| <b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b> |                   | <b>58.849.612.472,60</b> |
| SECTOR PÚBLICO                                  | 58.849.612.472,60 |                          |
| SECTOR PRIVADO                                  | -                 |                          |
| <b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>    |                   | <b>8.572.803.268,81</b>  |
| SISTEMA FINANCIERO                              | 8.572.803.268,81  |                          |
| <b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>                   |                   | <b>354.553.821,93</b>    |
| PROVISIONES                                     | 20.443.069,20     |                          |
| PREVISIONES                                     | 6.651.374,10      |                          |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN               | 235.284.639,48    |                          |
| CUENTAS POR PAGAR                               | 92.174.739,15     |                          |

**T O T A L   P A S I V O** **129.476.923.215,35**

**PATRIMONIO NETO** **3.882.458.017,37** **3.882.458.017,37**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| CAPITAL                   | 515.756.422,10   |
| RESERVAS                  | 2.667.779.918,76 |
| RESERVAS CONSTITUIDAS     | 2.146.803.839,45 |
| RESERVAS POR VALORACIONES | 520.976.079,31   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 621.660.183,62   |
| RESULTADO DEL PERIODO     | 77.261.492,89    |

**T O T A L   P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O   N E T O** **133.359.381.232,72**

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS** **225.608.780.475,97**



## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### INGRESOS

271.405.412,00

#### INGRESOS FINANCIEROS

270.201.333,00

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| DEL SECTOR EXTERNO         | 172.638.529,39 |
| DEL SECTOR NO FINANCIERO   | 27.685.490,61  |
| DEL SECTOR FINANCIERO      | 554.204,02     |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 69.323.108,98  |

#### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

1.204.079,00

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| RECUPERACIONES                              | 532.796,07 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 671.282,93 |

### EGRESOS

163.953.674,31

#### EGRESOS FINANCIEROS

12.607.259,16

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| AL SECTOR EXTERNO         | 7.084.806,61 |
| AL SECTOR FINANCIERO      | 5.522.273,09 |
| CARGOS POR PREVISIONES    | -            |
| OTROS EGRESOS FINANCIEROS | 179,46       |

#### EGRESOS ADMINISTRATIVOS

49.458.988,66

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| GASTO CORRIENTE                                        | 29.647.985,49 |
| TRANSFERENCIAS                                         | 12.814.446,27 |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS | 1.954.892,54  |
| MATERIAL MONETARIO                                     | -             |
| TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES           | 5.005.180,00  |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS              | 36.484,36     |

#### EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

101.887.426,49

#### UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

107.451.737,69

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(302.221,84)

#### UTILIDAD DE OPERACIÓN

107.149.515,85

RESULTADOS NO REALIZADOS

(29.888.022,96)

#### UTILIDAD NETA DEL PERIODO

77.261.492,89