



## BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2013  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### A C T I V O S

#### ACTIVOS INTERNACIONALES

|  | <b>103.059.195.638,06</b> |
|--|---------------------------|
| ACTIVOS DE RESERVA                       | 98.278.711.180,52         |
| ORO                                      | 12.579.824.912,49         |
| DIVISAS                                  | 18.815.565.492,87         |
| ACTIVOS EN EL F.M.I.                     | 1.811.366.058,20          |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS       | 65.071.475.240,77         |
| CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO           | 479.476,19                |
| OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES            | 4.780.484.457,54          |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES     | 4.406.177.057,13          |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 374.307.400,41            |

#### ACTIVOS INTERNOS

|                                   | <b>20.984.138.253,92</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|
| CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO  | 12.521.945.872,05        |
| SECTOR PUBLICO                    | 12.521.944.800,35        |
| SECTOR PRIVADO                    | 1.071,70                 |
| CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO     | 825.893.641,82           |
| SISTEMA FINANCIERO                | 825.893.641,82           |
| OTROS ACTIVOS INTERNOS            | 7.636.298.740,05         |
| INVERSIONES                       | 7.536.797.293,12         |
| BIENES DE USO                     | 95.708.287,17            |
| ACTIVOS INTANGIBLES               | 1.474.402,85             |
| BIENES REALIZABLES                | -                        |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION | 112.693,48               |
| CUENTAS POR COBRAR                | 2.206.063,43             |

#### T O T A L   A C T I V O

**124.043.333.891,98**

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

**197.867.329.184,95**

### P A S I V O S

#### PASIVOS INTERNACIONALES

|                                      | <b>3.941.015.723,61</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|
| PASIVOS DE RESERVA                   | -                       |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES    | -                       |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 52.539.479,84           |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 52.539.479,84           |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES        | 3.888.476.243,77        |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES        | 3.888.476.243,77        |

#### PASIVOS INTERNOS

|  | <b>112.706.605.892,72</b> |
|--|---------------------------|
| CIRCULACION MONETARIA                    | 31.888.061.633,04         |
| CIRCULACION MONETARIA                    | 31.888.061.633,04         |
| TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)                   | 14.656.311.297,62         |
| TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)                   | 14.656.311.297,62         |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO | 57.819.389.578,55         |
| SECTOR PUBLICO                           | 57.818.823.505,28         |
| SECTOR PRIVADO                           | 566.073,27                |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO    | 7.994.857.635,53          |
| SISTEMA FINANCIERO                       | 7.994.857.635,53          |
| OTROS PASIVOS INTERNOS                   | 347.985.747,98            |
| PROVISIONES                              | 23.960.675,57             |
| PREVISIONES                              | 6.651.374,10              |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION        | 230.921.786,57            |
| CUENTAS POR PAGAR                        | 86.451.911,74             |

#### T O T A L   P A S I V O

**116.647.621.616,33**

#### PATRIMONIO NETO

|                           | <b>7.395.712.275,65</b> |
|---------------------------|-------------------------|
| CAPITAL                   | 515.756.422,10          |
| RESERVAS                  | 6.014.812.545,73        |
| RESERVAS CONSTITUIDAS     | 2.936.151.687,78        |
| RESERVAS POR VALORACIONES | 3.078.660.857,95        |
| RESULTADOS ACUMULADOS     | 529.392.644,58          |
| RESULTADO DEL PERIODO     | 335.750.663,24          |

#### 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

**124.043.333.891,98**

#### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREDITADORAS

**197.867.329.184,95**



## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

### INGRESOS

823.002.664,85

#### INGRESOS FINANCIEROS

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| DEL SECTOR EXTERNO         | 549.449.816,35 |
| DEL SECTOR NO FINANCIERO   | 76.730.005,10  |
| DEL SECTOR FINANCIERO      | 821.858,88     |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 190.796.645,97 |

#### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

5.204.338,55

|   |              |
|---|--------------|
| RECUPERACIONES                              | 1.761.665,18 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 3.442.673,37 |

### EGRESOS

412.464.451,72

#### EGRESOS FINANCIEROS

31.690.101,85

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| AL SECTOR EXTERNO         | 31.500.603,14 |
| CARGOS POR PREVISIONES    | 182.794,74    |
| OTROS EGRESOS FINANCIEROS | 6.703,97      |

#### EGRESOS ADMINISTRATIVOS

292.571.985,04

|  |                |
|--|----------------|
| GASTO CORRIENTE  | 156.532.198,91 |
| TRANSFERENCIAS   | 128.255.406,12 |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS | 7.641.462,12   |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS              | 142.917,89     |

#### EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

88.202.364,83

---

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

410.538.213,13

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | 18.466,59  |
| EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES  | (1.659,91) |

---

#### UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

410.555.019,81

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(74.804.356,57)

---

#### UTILIDAD NETA DEL PERIODO

335.750.663,24