



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES 101.104.900.755,82

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS DE RESERVA | | 96.512.277.368,58 |
| ORO | 15.899.433.553,49 | |
| DIVISAS | 23.987.927.044,98 | |
| ACTIVOS EN EL F.M.I. | 1.842.342.955,01 | |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS | 54.780.466.318,55 | |
| CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO | 2.107.496,55 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES | | 4.592.623.387,24 |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.184.966.740,95 | |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 407.656.646,29 | |

ACTIVOS INTERNOS 19.389.159.195,35

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO | | 10.773.082.904,91 |
| SECTOR PUBLICO | 10.773.079.915,15 | |
| SECTOR PRIVADO | 2.989,76 | |
| CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO | | 928.754.144,89 |
| SISTEMA FINANCIERO | 928.754.144,89 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNOS | | 7.687.322.145,55 |
| INVERSIONES | 7.572.935.745,19 | |
| BIENES DE USO | 99.739.953,49 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2.186.732,79 | |
| BIENES REALIZABLES | - | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION | 9.878.979,76 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.580.734,32 | |

TOTAL ACTIVO 120.494.059.951,17

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 191.508.288.145,89

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES 4.081.478.418,97

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| PASIVOS DE RESERVA | | - |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES | - | |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO | | 55.066.062,63 |
| OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 55.066.062,63 | |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | | 4.026.412.356,34 |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | 4.026.412.356,34 | |

PASIVOS INTERNOS 105.176.346.275,61

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| CIRCULACION MONETARIA | | 31.825.354.411,96 |
| CIRCULACION MONETARIA | 31.825.354.411,96 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS (OMA) | | 11.803.033.022,29 |
| TÍTULOS PÚBLICOS (OMA) | 11.803.033.022,29 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO | | 49.826.675.625,63 |
| SECTOR PUBLICO | 49.826.133.986,72 | |
| SECTOR PRIVADO | 541.638,91 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO | | 11.455.956.646,80 |
| SISTEMA FINANCIERO | 11.455.956.646,80 | |
| OTROS PASIVOS INTERNOS | | 265.326.568,93 |
| PROVISIONES | 19.604.996,89 | |
| PREVISIONES | 6.651.374,10 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | 152.006.980,90 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 87.063.217,04 | |

TOTAL PASIVO 109.257.824.694,58

PATRIMONIO NETO 11.236.235.256,59 11.236.235.256,59

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CAPITAL | 515.756.422,10 |
| RESERVAS | 10.153.172.063,68 |
| RESERVAS CONSTITUIDAS | 2.936.151.687,78 |
| RESERVAS POR VALORACIONES | 7.217.020.375,90 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 529.392.644,58 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 37.914.126,23 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 120.494.059.951,17

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 191.508.288.145,89



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| I N G R E S O S | | 142.202.102,01 |
|---|---------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | 140.539.139,70 |
| DEL SECTOR EXTERNO | 84.063.021,74 | |
| DEL SECTOR NO FINANCIERO | 11.166.322,01 | |
| DEL SECTOR FINANCIERO | 102.031,08 | |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 45.207.764,87 | |
| INGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 1.662.962,31 |
| RECUPERACIONES | 226.917,46 | |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 1.436.044,85 | |
| E G R E S O S | | 93.096.690,64 |
| EGRESOS FINANCIEROS | | 2.782.277,46 |
| AL SECTOR EXTERNO | 2.596.666,92 | |
| CARGOS POR PREVISIONES | 182.790,74 | |
| OTROS EGRESOS FINANCIEROS | 2.819,80 | |
| EGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 78.310.726,48 |
| GASTO CORRIENTE | 26.254.154,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 50.950.675,11 | |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS | 1.088.277,51 | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 17.619,86 | |
| EGRESOS POR EMISION DE TITULOS | | 12.003.686,70 |
| UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES | | 49.105.411,37 |
| INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | | - |
| EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 49.105.411,37 |
| RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | (11.191.285,14) |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO | | 37.914.126,23 |