



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES 101.493.944.476,13

ACTIVOS DE RESERVA		96.861.128.764,03
ORO	15.152.463.406,13	
DIVISAS	21.990.093.202,72	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.810.664.491,63	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	57.907.903.172,37	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	4.491,18	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.632.815.712,10
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.184.966.740,95	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	447.848.971,15	

ACTIVOS INTERNOS 19.540.435.800,11

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		10.923.539.741,92
SECTOR PUBLICO	10.923.537.659,60	
SECTOR PRIVADO	2.082,32	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		948.763.223,53
SISTEMA FINANCIERO	948.763.223,53	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.668.132.834,66
INVERSIONES	7.564.522.063,35	
BIENES DE USO	98.876.532,92	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.963.449,77	
BIENES REALIZABLES	2,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	1.221,68	
CUENTAS POR COBRAR	2.769.564,94	

TOTAL ACTIVO 121.034.380.276,24

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 190.650.047.647,24

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES 4.052.821.770,36

PASIVOS DE RESERVA		1.336.117,40
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.336.117,40	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		55.124.716,32
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	55.124.716,32	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.996.360.936,64
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.996.360.936,64	

PASIVOS INTERNOS 106.932.806.315,45

CIRCULACION MONETARIA		31.105.858.646,38
CIRCULACION MONETARIA	31.105.858.646,38	
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)		12.543.339.893,40
TÍTULOS PÚBLICOS (OMA)	12.543.339.893,40	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		51.685.028.734,65
SECTOR PUBLICO	51.684.487.095,74	
SECTOR PRIVADO	541.638,91	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		11.362.629.233,57
SISTEMA FINANCIERO	11.362.629.233,57	
OTROS PASIVOS INTERNOS		235.949.807,45
PROVISIONES	20.188.707,55	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	121.249.033,15	
CUENTAS POR PAGAR	87.860.692,65	

TOTAL PASIVO 110.985.628.085,81

PATRIMONIO NETO 10.048.752.190,43 10.048.752.190,43

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	8.948.133.451,62
RESERVAS CONSTITUIDAS	2.936.151.687,78
RESERVAS POR VALORACIONES	6.011.981.763,84
RESULTADOS ACUMULADOS	529.392.644,58
RESULTADO DEL PERIODO	55.469.672,13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 121.034.380.276,24

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 190.650.047.647,24



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S

233.426.370,84

INGRESOS FINANCIEROS

230.681.539,20

DEL SECTOR EXTERNO	139.959.870,90
DEL SECTOR NO FINANCIERO	20.815.484,67
DEL SECTOR FINANCIERO	470.687,53
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	69.435.496,10

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

2.744.831,64

RECUPERACIONES	384.853,32
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	2.359.978,32

E G R E S O S

156.627.322,10

EGRESOS FINANCIEROS

3.099.753,72

AL SECTOR EXTERNO	2.912.362,21
CARGOS POR PREVISIONES	182.790,74
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	4.600,77

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

131.602.507,98

GASTO CORRIENTE	78.408.929,61
TRANSFERENCIAS	50.971.669,17
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	2.175.741,10
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	46.168,10

EGRESOS POR EMISION DE TITULOS

21.925.060,40

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

76.799.048,74

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

-

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

76.799.048,74

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(21.329.376,61)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

55.469.672,13