



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES 72.952.099.264,11

ACTIVOS DE RESERVA		67.590.307.583,19
ORO	11.399.389.254,92	
DIVISAS	8.273.724.077,56	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.791.568.153,57	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	46.125.626.097,14	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.361.791.680,92
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.053.138.652,66	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	308.653.028,26	

ACTIVOS INTERNOS 45.565.559.096,14

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		36.300.063.642,40
SECTOR PÚBLICO	36.300.063.642,38	
SECTOR PRIVADO	0,02	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		886.220.249,83
SISTEMA FINANCIERO	886.220.249,83	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.379.275.203,91
INVERSIONES	7.524.194.204,70	
BIENES DE USO	843.360.662,31	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.025.817,67	
BIENES REALIZABLES	1.064.234,38	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	89.943,98	
CUENTAS POR COBRAR	9.540.340,87	

OTROS ACTIVOS 1.323.164.529,41

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		1.323.164.529,41
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	1.323.164.529,41	

T O T A L A C T I V O 119.840.822.889,66

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 311.790.396.694,13

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES 3.941.253.131,50

PASIVOS DE RESERVA		17.789,36
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	17.789,36	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.941.235.342,14
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.941.235.342,14	

PASIVOS INTERNOS 113.171.432.421,62

CIRCULACIÓN MONETARIA		42.253.187.647,70
CIRCULACIÓN MONETARIA	42.253.187.647,70	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		7.772.587.488,81
TÍTULOS PÚBLICOS	7.772.587.488,81	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		46.143.299.199,99
SECTOR PÚBLICO	46.143.299.199,99	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		16.842.600.277,19
SISTEMA FINANCIERO	16.842.600.277,19	
OTROS PASIVOS INTERNOS		159.757.807,93
PROVISIONES	14.239.977,99	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.591.389,37	
CUENTAS POR PAGAR	126.746.440,57	

OTROS PASIVOS 255.121.114,46

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		255.121.114,46
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	255.121.114,46	

T O T A L P A S I V O 117.367.806.667,58

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	4.258.989.714,29
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	118.718.901,92

T O T A L P A T R I M O N I O N E T O 2.473.016.222,08

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 119.840.822.889,66

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 311.790.396.694,13



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		161.252.324,90
INGRESOS FINANCIEROS		152.280.851,41
SECTOR EXTERNO	63.990.792,03	
SECTOR NO FINANCIERO	29.289.484,78	
SECTOR FINANCIERO	103.800,17	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	58.896.774,43	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		8.971.473,49
RECUPERACIONES	237.703,50	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	8.733.769,99	
E G R E S O S		27.406.541,64
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		10.269.064,93
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	10.269.064,93	
EGRESOS FINANCIEROS		884.402,44
SECTOR EXTERNO	402.873,00	
SECTOR FINANCIERO	334.347,77	
CARGOS POR PREVISIONES	147.181,67	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		15.795.253,27
GASTO CORRIENTE	12.306.237,56	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	3.250.891,46	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	238.124,25	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		457.821,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	457.821,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN		133.845.783,26
TRANSFERENCIAS AL TGN		367.290,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	367.290,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		133.478.493,26
RESULTADOS NO REALIZADOS		(14.759.591,34)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		118.718.901,92