



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		72.724.602.153,94
ACTIVOS DE RESERVA		67.362.633.834,88
ORO	11.895.343.041,80	
DIVISAS	8.942.113.441,34	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.786.965.185,01	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	44.738.212.166,73	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	5.361.968.319,06	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.053.138.652,66	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	308.829.666,40	
ACTIVOS INTERNOS		45.480.397.334,50
CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		36.227.088.177,49
SECTOR PUBLICO	36.227.088.177,47	
SECTOR PRIVADO	0,02	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		872.374.495,35
SISTEMA FINANCIERO	872.374.495,35	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.380.934.661,66
INVERSIONES	7.529.878.553,25	
BIENES DE USO	840.572.130,90	
ACTIVOS INTANGIBLES	987.356,92	
BIENES REALIZABLES	902.475,44	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	92.049,47	
CUENTAS POR COBRAR	8.502.095,68	
OTROS ACTIVOS		813.871.631,89
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		813.871.631,89
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	813.871.631,89	
TOTAL ACTIVO		119.018.871.120,33
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		306.887.528.782,06
PASIVO		
PASIVOS INTERNACIONALES		3.936.558.916,38
PASIVOS DE RESERVA		13.561,94
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	13.561,94	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.936.545.354,44
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.936.545.354,44	
PASIVOS INTERNOS		112.247.487.892,67
CIRCULACIÓN MONETARIA		41.712.531.907,80
CIRCULACIÓN MONETARIA	41.712.531.907,80	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		7.863.855.089,52
TÍTULOS PÚBLICOS	7.863.855.089,52	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		45.673.074.865,93
SECTOR PÚBLICO	45.673.074.865,93	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		16.791.806.066,80
SISTEMA FINANCIERO	16.791.806.066,80	
OTROS PASIVOS INTERNOS		206.219.962,62
PROVISIONES	16.514.560,04	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	45.860.577,80	
CUENTAS POR PAGAR	143.664.824,78	
OTROS PASIVOS		297.538.371,42
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		297.538.371,42
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	297.538.371,42	
TOTAL PASIVO		116.481.585.180,47
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	5.288.371.928,45	
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)	
RESULTADO DEL PERIODO	182.988.619,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.537.285.939,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		119.018.871.120,33
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		306.887.528.782,06



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		278.624.640,52
INGRESOS FINANCIEROS		269.133.748,03
SECTOR EXTERNO	100.172.490,57	
SECTOR NO FINANCIERO	55.823.042,41	
SECTOR FINANCIERO	249.090,05	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	112.889.125,00	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		9.490.892,49
RECUPERACIONES	468.495,38	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	9.022.397,11	
E G R E S O S		68.452.311,35
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		20.004.169,05
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	20.004.169,05	
EGRESOS FINANCIEROS		1.962.538,44
SECTOR EXTERNO	824.823,15	
SECTOR FINANCIERO	828.774,68	
CARGOS POR PREVISIONES	308.940,61	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		32.929.165,86
GASTO CORRIENTE	26.296.060,79	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	6.354.407,62	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	278.697,45	
MATERIAL MONETARIO		6.281.016,00
MATERIAL MONETARIO	6.281.016,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		7.275.422,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	7.275.422,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN		210.172.329,17
TRANSFERENCIAS AL TGN		367.290,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINANPROG. SOCIALES	367.290,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		209.805.039,17
RESULTADOS NO REALIZADOS		(26.816.419,47)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		182.988.619,70