



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		77.343.492.168,77	82.206.106.786,01
ORO	12.479.900.673,68		
DIVISAS	10.629.095.349,29		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.681.252.372,51		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	52.553.243.773,29		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.862.614.617,24	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.552.895.580,22		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.719.037,02		

ACTIVOS INTERNOS

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		33.036.790.498,48	42.196.569.945,92
SECTOR PÚBLICO	33.036.790.498,46		
SECTOR PRIVADO	0,02		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		760.873.730,49	
SISTEMA FINANCIERO	760.873.730,49		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.398.905.716,95	
INVERSIONES	7.536.044.601,26		
BIENES DE USO	847.649.100,66		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.006.318,88		
BIENES REALIZABLES	5.914.068,18		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	1.101.400,80		
CUENTAS POR COBRAR	7.190.227,17		

TOTAL ACTIVO

124.402.676.731,93

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

261.461.230.018,97

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		3.478.004,91	3.483.296.365,31
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	3.478.004,91		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.479.818.360,40	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.479.818.360,40		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACIÓN MONETARIA		39.435.987.517,09	118.431.337.009,63
CIRCULACIÓN MONETARIA	39.435.987.517,09		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		6.992.833.392,33	
TÍTULOS PÚBLICOS	6.992.833.392,33		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		53.109.671.811,43	
SECTOR PÚBLICO	53.109.671.811,43		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		18.536.576.476,46	
SISTEMA FINANCIERO	18.536.576.476,46		
OTROS PASIVOS INTERNOS		356.267.812,32	
PROVISIONES	22.295.177,60		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	37.247.393,10		
CUENTAS POR PAGAR	290.073.867,52		

OTROS PASIVOS

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		421.435.671,90	421.435.671,90
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	158.111.311,32		
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	263.324.360,58		

TOTAL PASIVO

122.336.069.046,84

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	4.252.507.949,73
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	748.174.343,65

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.066.607.685,09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

124.402.676.731,93

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

261.461.230.018,97



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.353.485.172,29
INGRESOS FINANCIEROS		1.332.095.268,17
SECTOR EXTERNO	568.287.908,70	
SECTOR NO FINANCIERO	186.461.542,71	
SECTOR FINANCIERO	907.439,92	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	576.438.376,84	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		21.367.245,15
RECUPERACIONES	16.241.612,64	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	5.125.632,51	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		22.658,97
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	22.658,97	
E G R E S O S		364.072.537,44
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		125.897.804,58
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	121.209.932,36	
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	4.687.872,22	
EGRESOS FINANCIEROS		39.639.256,80
SECTOR EXTERNO	21.534.573,11	
SECTOR FINANCIERO	5.164.730,38	
CARGOS POR PREVISIONES	12.939.953,31	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		151.701.131,06
GASTO CORRIENTE	126.512.977,70	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	24.336.329,95	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	851.823,41	
MATERIAL MONETARIO		7.042.476,00
MATERIAL MONETARIO	7.042.476,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		39.789.259,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	39.789.259,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		2.610,00
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	2.610,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN		989.412.634,85
TRANSFERENCIAS AL TGN		145.650.300,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	145.650.300,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		843.762.334,85
RESULTADOS NO REALIZADOS		(95.587.991,20)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		748.174.343,65