



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		77.131.713.052,65
ACTIVOS DE RESERVA		71.808.613.446,00
ORO	12.440.691.917,66	
DIVISAS	9.920.004.856,10	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.876.278.818,70	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	47.571.637.853,54	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.323.099.606,65
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.013.644.550,39	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.455.056,26	
ACTIVOS INTERNOS		49.314.668.792,65
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		38.226.405.820,71
SECTOR PÚBLICO	38.226.405.820,71	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		2.715.801.227,37
SISTEMA FINANCIERO	2.715.801.227,37	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.372.461.744,57
INVERSIONES	7.536.469.632,89	
BIENES DE USO	827.267.074,02	
ACTIVOS INTANGIBLES	802.428,36	
BIENES REALIZABLES	307.303,26	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	285.048,72	
CUENTAS POR COBRAR	7.330.257,32	
TOTAL ACTIVO		126.446.381.845,30
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		308.659.129.699,72

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		3.954.475.427,94
PASIVOS DE RESERVA		304.337,24
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	304.337,24	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.954.171.090,70
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.954.171.090,70	
PASIVOS INTERNOS		118.379.413.245,09
CIRCULACIÓN MONETARIA		40.841.309.307,91
CIRCULACIÓN MONETARIA	40.841.309.307,91	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		4.081.526.855,33
TÍTULOS PÚBLICOS	4.081.526.855,33	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		54.024.873.283,73
SECTOR PÚBLICO	54.024.873.283,73	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		19.003.898.026,12
SISTEMA FINANCIERO	19.003.898.026,12	
OTROS PASIVOS INTERNOS		427.805.772,00
PROVISIONES	19.251.530,63	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	90.091.535,02	
CUENTAS POR PAGAR	318.282.706,35	
OTROS PASIVOS		1.064.037.548,51
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		1.064.037.548,51
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	797.364.414,06	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	266.673.134,45	
TOTAL PASIVO		123.397.926.221,54
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	5.288.371.928,45	
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)	
RESULTADO DEL PERIODO	694.158.303,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.048.455.623,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		126.446.381.845,30
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		308.659.129.699,72



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.236.127.890,54
INGRESOS FINANCIEROS		1.205.994.333,45
SECTOR EXTERNO	547.916.508,88	
SECTOR NO FINANCIERO	235.490.206,81	
SECTOR FINANCIERO	7.903.351,64	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	414.684.266,12	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		30.101.468,57
RECUPERACIONES	18.301.602,88	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	11.799.865,69	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		32.088,52
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	32.088,52	
E G R E S O S		313.544.291,27
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		81.585.884,86
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	81.585.884,86	
EGRESOS FINANCIEROS		13.884.088,77
SECTOR EXTERNO	6.089.058,30	
SECTOR FINANCIERO	6.890.914,68	
CARGOS POR PREVISIONES	904.115,79	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		139.711.441,37
GASTO CORRIENTE	113.364.724,22	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	25.393.993,83	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	952.723,32	
MATERIAL MONETARIO		32.672.610,44
MATERIAL MONETARIO	32.672.610,44	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		45.458.633,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	45.458.633,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		231.632,83
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	231.632,83	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGI		922.583.599,27
TRANSFERENCIAS AL TGN		140.341.335,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	140.341.335,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		782.242.264,27
RESULTADOS NO REALIZADOS		(88.083.960,67)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		694.158.303,60