



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		75.564.634.629,41
ACTIVOS DE RESERVA		70.259.506.060,90
ORO	12.796.960.347,87	
DIVISAS	9.843.305.034,49	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.927.939.739,28	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	45.691.300.939,26	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.305.128.568,51
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.996.343.817,94	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	308.784.750,57	
ACTIVOS INTERNOS		53.549.731.378,52
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		44.220.894.782,84
SECTOR PÚBLICO	44.220.894.782,84	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		957.402.458,66
SISTEMA FINANCIERO	957.402.458,66	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.371.434.137,02
INVERSIONES	7.539.812.513,73	
BIENES DE USO	821.890.542,30	
ACTIVOS INTANGIBLES	858.349,05	
BIENES REALIZABLES	4.221,01	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	353.033,05	
CUENTAS POR COBRAR	8.515.477,88	

TOTAL ACTIVO 129.114.366.007,93

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 334.672.146.235,57

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		4.002.985.000,73
PASIVOS DE RESERVA		16.395,60
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	16.395,60	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4.002.968.605,13
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4.002.968.605,13	
PASIVOS INTERNOS		119.533.136.433,77
CIRCULACIÓN MONETARIA		45.478.963.243,10
CIRCULACIÓN MONETARIA	45.478.963.243,10	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		11.846.479.700,07
REGULACIÓN MONETARIA	3.307.341.094,61	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.539.138.605,46	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		46.944.490.227,58
SECTOR PÚBLICO	46.944.490.227,58	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		15.099.396.224,31
SISTEMA FINANCIERO	15.099.396.224,31	
OTROS PASIVOS INTERNOS		163.807.038,71
PROVISIONES	14.626.093,49	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.211.011,44	
CUENTAS POR PAGAR	136.789.933,78	
OTROS PASIVOS		1.899.362.641,80
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		1.899.362.641,80
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	1.660.545.274,95	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	238.817.366,85	

TOTAL PASIVO 125.435.484.076,30

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	5.288.371.928,45
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.207.770.997,56
RESULTADO DEL PERIODO	116.813.613,91

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.678.881.931,63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 129.114.366.007,93

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 334.672.146.235,57



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		166.794.068,33
INGRESOS FINANCIEROS	166.501.901,17	
SECTOR EXTERNO	90.156.223,69	
SECTOR NO FINANCIERO	37.002.226,97	
SECTOR FINANCIERO	184.658,27	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	39.158.792,24	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	292.167,16	
RECUPERACIONES	177.821,36	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	114.345,80	
E G R E S O S		43.134.742,44
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	12.472.111,25	
REGULACIÓN MONETARIA	9.950.357,78	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	2.521.753,47	
EGRESOS FINANCIEROS	1.319.393,59	
SECTOR EXTERNO	1.290.220,68	
CARGOS POR PREVISIONES	29.172,91	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	17.016.648,64	
GASTO CORRIENTE	13.399.961,38	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	3.357.906,10	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	258.781,16	
MATERIAL MONETARIO	1.903.896,96	
MATERIAL MONETARIO	1.903.896,96	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	10.422.692,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	10.422.692,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		123.659.325,89
RESULTADOS NO REALIZADOS		(6.845.711,98)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		116.813.613,91