



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		73.774.903.035,52
ACTIVOS DE RESERVA		68.469.921.603,51
ORO	12.580.895.831,82	
DIVISAS	8.455.670.636,18	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.920.956.728,09	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	45.512.398.407,42	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.304.981.432,01
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.996.343.817,94	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	308.637.614,07	
ACTIVOS INTERNOS		53.715.644.283,34
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		44.436.460.311,43
SECTOR PÚBLICO	44.436.460.311,43	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		914.366.363,62
SISTEMA FINANCIERO	914.366.363,62	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.364.817.608,29
INVERSIONES	7.537.583.194,71	
BIENES DE USO	818.670.581,57	
ACTIVOS INTANGIBLES	817.482,92	
BIENES REALIZABLES	4.221,73	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	19.852,86	
CUENTAS POR COBRAR	7.722.274,50	

TOTAL ACTIVO **127.490.547.318,86**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS **334.248.061.449,46**

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		3.998.309.150,00
PASIVOS DE RESERVA		3.312.885,74
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	3.312.885,74	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.994.996.264,26
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.994.996.264,26	
PASIVOS INTERNOS		118.257.897.930,27
CIRCULACIÓN MONETARIA		44.614.191.947,00
CIRCULACIÓN MONETARIA	44.614.191.947,00	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		11.552.558.095,29
REGULACIÓN MONETARIA	3.142.505.379,27	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.410.052.716,02	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		47.784.249.767,18
SECTOR PÚBLICO	47.784.249.767,18	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		14.144.383.418,12
SISTEMA FINANCIERO	14.144.383.418,12	
OTROS PASIVOS INTERNOS		162.514.702,68
PROVISIONES	16.115.474,81	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	4.024.761,44	
CUENTAS POR PAGAR	142.194.466,43	
OTROS PASIVOS		1.484.265.169,56
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		1.484.265.169,56
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	1.211.529.386,18	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	272.735.783,38	

TOTAL PASIVO **123.740.472.249,83**

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	188.006.751,31

TOTAL PATRIMONIO NETO **3.750.075.069,03**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO **127.490.547.318,86**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS **334.248.061.449,46**



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

292.172.566,31

INGRESOS FINANCIEROS

289.430.185,46

SECTOR EXTERNO	131.312.944,31
SECTOR NO FINANCIERO	70.566.496,41
SECTOR FINANCIERO	302.370,54
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	87.248.374,20

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

979.386,51

RECUPERACIONES	691.856,83
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	287.529,68

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

1.762.994,34

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.762.994,34
----------------------------------	--------------

EGRESOS

83.290.882,93

EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

23.896.351,28

REGULACIÓN MONETARIA	19.090.389,97
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	4.805.961,31

EGRESOS FINANCIEROS

2.482.085,78

SECTOR EXTERNO	2.452.912,59
CARGOS POR PREVISIONES	29.173,19

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

34.120.103,71

GASTO CORRIENTE	27.047.440,97
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	6.712.438,36
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	360.224,38

MATERIAL MONETARIO

12.369.650,16

MATERIAL MONETARIO	12.369.650,16
--------------------	---------------

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

10.422.692,00

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	10.422.692,00
--------------------------------	---------------

UTILIDAD DE OPERACIÓN

208.881.683,38

RESULTADOS NO REALIZADOS

(20.874.932,07)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

188.006.751,31