



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MAYO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES		72.476.693.487,18
ACTIVOS DE RESERVA		67.050.686.015,15
ORO	12.400.352.477,26	
DIVISAS	6.950.457.411,71	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.867.996.850,32	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	45.831.879.275,86	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.426.007.472,03
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.117.947.168,81	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	308.060.303,22	
ACTIVOS INTERNOS		56.654.466.848,13
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		44.665.833.042,98
SECTOR PÚBLICO	44.665.833.042,98	
SECTOR PRIVADO	(0,01)	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		3.635.218.576,72
SISTEMA FINANCIERO	3.635.218.576,72	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.353.415.228,44
INVERSIONES	7.535.609.402,50	
BIENES DE USO	809.811.155,11	
ACTIVOS INTANGIBLES	697.848,83	
BIENES REALIZABLES	123,95	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	173.397,09	
CUENTAS POR COBRAR	7.123.300,96	
T O T A L A C T I V O		129.131.160.335,31
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		340.093.422.144,67

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES		3.982.157.805,71
PASIVOS DE RESERVA		663.690,26
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	663.690,26	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.981.494.115,45
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.981.494.115,45	
PASIVOS INTERNOS		120.431.938.421,56
CIRCULACIÓN MONETARIA		43.719.851.585,40
CIRCULACIÓN MONETARIA	43.719.851.585,40	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		10.659.831.097,10
REGULACIÓN MONETARIA	2.097.559.134,85	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.562.271.962,25	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		47.216.104.407,79
SECTOR PÚBLICO	47.216.104.407,79	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		18.668.678.808,07
SISTEMA FINANCIERO	18.668.678.808,07	
OTROS PASIVOS INTERNOS		167.472.523,20
PROVISIONES	21.597.594,34	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.416.732,54	
CUENTAS POR PAGAR	135.278.196,32	
OTROS PASIVOS		765.715.725,76
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		765.715.725,76
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	432.177.349,33	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	333.538.376,43	
T O T A L P A S I V O		125.179.811.953,03

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	6.496.142.926,01	
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)	
RESULTADO DEL PERIODO	389.280.064,56	
T O T A L P A T R I M O N I O N E T O		3.951.348.382,28
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O		129.131.160.335,31
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		340.093.422.144,67



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		744.015.731,20
INGRESOS FINANCIEROS	739.910.714,28	
SECTOR EXTERNO	369.249.084,83	
SECTOR NO FINANCIERO	183.223.629,18	
SECTOR FINANCIERO	1.318.850,75	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	186.119.149,52	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	2.340.852,96	
RECUPERACIONES	1.400.031,05	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	940.821,91	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.764.163,96	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.764.163,96	
E G R E S O S		202.934.357,75
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	60.513.000,13	
REGULACIÓN MONETARIA	48.144.406,87	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	12.368.593,26	
EGRESOS FINANCIEROS	13.367.701,06	
SECTOR EXTERNO	13.249.077,49	
CARGOS POR PREVISIONES	107.999,31	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	10.624,26	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	90.510.556,84	
GASTO CORRIENTE	73.486.335,45	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	16.473.681,82	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	550.539,57	
MATERIAL MONETARIO	12.369.650,16	
MATERIAL MONETARIO	12.369.650,16	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	26.173.228,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	26.173.228,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	221,56	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	221,56	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGI		541.081.373,45
TRANSFERENCIAS AL TGN		93.707.100,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	93.707.100,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		447.374.273,45
RESULTADOS NO REALIZADOS		(58.094.208,89)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		389.280.064,56