



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		68.253.536.315,20	73.576.480.131,73
ORO	12.133.305.993,47		
DIVISAS	10.120.813.333,42		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.858.491.483,81		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	44.140.925.504,50		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.322.943.816,53	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.013.644.550,39		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.299.266,14		

ACTIVOS INTERNOS

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		41.223.970.868,10	52.398.283.147,50
SECTOR PÚBLICO	41.223.970.868,10		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		2.806.676.314,94	
SISTEMA FINANCIERO	2.806.676.314,94		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.367.635.964,46	
INVERSIONES	7.533.197.410,39		
BIENES DE USO	821.095.399,25		
ACTIVOS INTANGIBLES	984.040,29		
BIENES REALIZABLES	125.701,15		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	525.629,02		
CUENTAS POR COBRAR	11.707.784,36		

TOTAL ACTIVO

125.974.763.279,23

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

316.603.165.783,14

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		262.331,68	3.941.444.493,00
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	262.331,68		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.941.182.161,32	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.941.182.161,32		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACIÓN MONETARIA		41.934.226.543,54	118.282.753.986,26
CIRCULACIÓN MONETARIA	41.934.226.543,54		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		3.803.683.561,67	
TÍTULOS PÚBLICOS	3.803.683.561,67		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		50.315.078.178,02	
SECTOR PÚBLICO	50.315.078.178,02		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		21.849.763.522,40	
SISTEMA FINANCIERO	21.849.763.522,40		
OTROS PASIVOS INTERNOS		380.002.180,63	
PROVISIONES	23.127.140,24		
PREVISIONES	180.000,00		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	57.885.495,76		
CUENTAS POR PAGAR	298.809.544,63		

OTROS PASIVOS

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		449.736.668,34	449.736.668,34
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	199.986.983,84		
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	249.749.684,50		

TOTAL PASIVO

122.673.935.147,60

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	5.288.371.928,45
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	946.530.811,47

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.300.828.131,63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

125.974.763.279,23

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

316.603.165.783,14



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.596.615.103,82
INGRESOS FINANCIEROS	1.534.090.869,94	
SECTOR EXTERNO	681.240.441,62	
SECTOR NO FINANCIERO	301.014.634,66	
SECTOR FINANCIERO	8.216.106,58	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	543.619.687,08	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	34.771.764,52	
RECUPERACIONES	18.932.516,31	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	15.839.248,21	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	27.752.469,36	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	27.752.469,36	
E G R E S O S		395.122.525,23
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	95.635.941,28	
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	95.635.941,28	
EGRESOS FINANCIEROS	17.986.520,22	
SECTOR EXTERNO	7.891.096,85	
SECTOR FINANCIERO	9.009.700,47	
CARGOS POR PREVISIONES	1.085.722,90	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	178.046.956,57	
GASTO CORRIENTE	145.119.191,54	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	31.781.354,58	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.146.410,45	
MATERIAL MONETARIO	39.400.430,59	
MATERIAL MONETARIO	39.400.430,59	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	63.730.087,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	63.730.087,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	322.589,57	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	322.589,57	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGI		1.201.492.578,59
TRANSFERENCIAS AL TGN		153.097.125,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	153.097.125,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		1.048.395.453,59
RESULTADOS NO REALIZADOS		(101.864.642,12)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		946.530.811,47