



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		97.704.072.251,77	102.685.342.676,50
ORO	10.684.626.577,16		
DIVISAS	7.850.162.137,74		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.692.036.211,69		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	77.477.247.325,18		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.981.270.424,73	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.521.286.839,83		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	459.983.584,90		

ACTIVOS INTERNOS

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		27.072.104.825,36	35.482.256.918,45
SECTOR PÚBLICO	27.072.104.825,39		
SECTOR PRIVADO	(0,03)		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		748.264.659,83	
SISTEMA FINANCIERO	748.264.659,83		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.661.887.433,26	
INVERSIONES	7.517.015.665,27		
BIENES DE USO	96.979.899,54		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.548.251,58		
BIENES REALIZABLES	37.193.926,35		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	280.894,93		
CUENTAS POR COBRAR	8.868.795,59		

T O T A L A C T I V O

138.167.599.594,95

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

261.554.828.211,22

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		16.799.976,39	3.549.331.063,28
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	16.799.976,39		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.532.531.086,89	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.532.531.086,89		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACIÓN MONETARIA		37.894.315.809,97	134.258.070.772,47
CIRCULACIÓN MONETARIA	37.894.315.809,97		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		13.306.646.199,14	
TÍTULOS PÚBLICOS	13.306.646.199,14		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		63.984.932.116,30	
SECTOR PÚBLICO	63.984.932.116,30		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		20.128.246.388,74	
SISTEMA FINANCIERO	20.128.246.388,74		
OTROS PASIVOS INTERNOS		279.162.324,13	
PROVISIONES	26.470.082,27		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	14.903.748,69		
CUENTAS POR PAGAR	231.137.119,07		
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		(1.335.232.065,81)	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	(1.417.951.960,28)		
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	82.719.894,47		

T O T A L P A S I V O

137.807.401.835,75

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	3.112.055.509,57
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	182.216.857,92

T O T A L P A T R I M O N I O N E T O

360.197.759,20

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

138.167.599.594,95

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

261.554.828.211,22



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.138.422.437,26

INGRESOS FINANCIEROS

1.131.703.758,63

SECTOR EXTERNO	531.956.331,34
SECTOR NO FINANCIERO	165.638.101,26
SECTOR FINANCIERO	1.339.135,46
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	432.770.190,57

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

6.718.678,63

RECUPERACIONES	2.776.788,45
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.941.890,18

EGRESOS

700.860.349,38

EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

449.867.767,93

EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	442.355.328,63
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	7.512.439,30

EGRESOS FINANCIEROS

52.108.822,98

SECTOR EXTERNO	19.690.317,16
SECTOR FINANCIERO	32.418.504,82
CARGOS POR PREVISIONES	1,00

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

159.612.755,51

GASTO CORRIENTE	148.504.246,99
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	9.849.256,93
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.259.251,59

MATERIAL MONETARIO

34.391.238,00

MATERIAL MONETARIO	34.391.238,00
--------------------	---------------

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

4.879.764,96

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	4.879.764,96
---------------------------------	--------------

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS

437.562.087,88

TRANSFERENCIAS

138.037.977,00

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	35.048.737,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	102.989.240,00

UTILIDAD DE OPERACIÓN

299.524.110,88

RESULTADOS NO REALIZADOS

(117.307.252,96)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

182.216.857,92