



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES 74.916.727.628,45

ACTIVOS DE RESERVA	69.593.740.112,49
ORO	12.237.626.587,51
DIVISAS	10.222.062.796,66
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.868.467.129,67
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	45.265.583.598,65
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	5.322.987.515,96
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.013.644.550,39
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.342.965,57

ACTIVOS INTERNOS 51.261.897.202,07

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	40.126.705.697,26
SECTOR PÚBLICO	40.126.705.697,26
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO	2.762.667.437,43
SISTEMA FINANCIERO	2.762.667.437,43
OTROS ACTIVOS INTERNOS	8.372.524.067,38
INVERSIONES	7.534.330.014,21
BIENES DE USO	824.238.679,80
ACTIVOS INTANGIBLES	884.114,08
BIENES REALIZABLES	209.617,40
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	285.209,77
CUENTAS POR COBRAR	12.576.432,12

TOTAL ACTIVO 126.178.624.830,52

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 314.101.051.846,44

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES 3.949.969.597,61

PASIVOS DE RESERVA	465.387,89
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	465.387,89
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.949.504.209,72
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.949.504.209,72

PASIVOS INTERNOS 118.276.203.215,74

CIRCULACIÓN MONETARIA	41.251.778.020,41
CIRCULACIÓN MONETARIA	41.251.778.020,41
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	4.137.174.305,35
TÍTULOS PÚBLICOS	4.137.174.305,35
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	51.316.115.224,29
SECTOR PÚBLICO	51.316.115.224,29
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	21.032.536.263,06
SISTEMA FINANCIERO	21.032.536.263,06
OTROS PASIVOS INTERNOS	538.599.402,63
PROVISIONES	20.805.977,31
PROVISIONES	180.000,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	55.676.092,34
CUENTAS POR PAGAR	461.937.332,98

OTROS PASIVOS 727.147.100,75

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES	727.147.100,75
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	474.928.977,44
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	252.218.123,31

TOTAL PASIVO 122.953.319.914,10

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	5.288.371.928,45
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	871.007.596,26

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.225.304.916,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 126.178.624.830,52

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 314.101.051.846,44



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.466.620.745,49
INGRESOS FINANCIEROS	1.404.882.814,16	
SECTOR EXTERNO	631.674.987,42	
SECTOR NO FINANCIERO	266.943.058,85	
SECTOR FINANCIERO	8.127.200,67	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	498.137.567,22	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	33.985.461,97	
RECUPERACIONES	18.654.877,11	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	15.330.584,86	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	27.752.469,36	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	27.752.469,36	
E G R E S O S		356.044.027,17
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	89.085.624,25	
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	89.085.624,25	
EGRESOS FINANCIEROS	15.995.577,25	
SECTOR EXTERNO	7.080.837,11	
SECTOR FINANCIERO	7.912.938,49	
CARGOS POR PREVISIONES	1.001.801,65	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	158.781.172,51	
GASTO CORRIENTE	129.108.532,60	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	28.586.127,45	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.086.512,46	
MATERIAL MONETARIO	39.400.430,59	
MATERIAL MONETARIO	39.400.430,59	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	52.458.633,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	52.458.633,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	322.589,57	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	322.589,57	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGI		1.110.576.718,32
TRANSFERENCIAS AL TGN		153.097.125,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	153.097.125,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		957.479.593,32
RESULTADOS NO REALIZADOS		(86.471.997,06)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		871.007.596,26