



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

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	
T O T A L A C T I V O		126.178.624.830,52
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		314.101.051.846,44

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES		3.949.969.597,61
PASIVOS DE RESERVA		465.387,89
OBIGACIONES 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	
PREVISIONES	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	
T O T A L P A S I V O		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 PERÍODO	871.007.596,26	
T O T A L P A T R I M O N I O N E T O		3.225.304.916,42
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		126.178.624.830,52
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREDITADORAS		314.101.051.846,44



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.466.620.745,49

INGRESOS FINANCIEROS

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
----------------------------------	---------------

EGRESOS

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.PRG. SOCIALES	153.097.125,00
---	----------------

UTILIDAD DE OPERACIÓN

957.479.593,32

RESULTADOS NO REALIZADOS

(86.471.997,06)

UTILIDAD NETA DEL PERÍODO

871.007.596,26