



# BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## ACTIVO

|                                                                    |                   |                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVOS INTERNACIONALES</b>                                     |                   |                         | <b>60.550.839.200,91</b>  |
| ACTIVOS DE RESERVA                                                 |                   | 55.191.339.770,77       |                           |
| ORO                                                                | 14.591.624.452,84 |                         |                           |
| DIVISAS                                                            | 3.240.080.971,54  |                         |                           |
| ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL                        | 1.816.080.537,09  |                         |                           |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS                                 | 35.543.553.809,30 |                         |                           |
| <b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>                               |                   | <b>5.359.499.430,14</b> |                           |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                               | 5.094.412.614,01  |                         |                           |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES                           | 265.086.816,13    |                         |                           |
| <b>ACTIVOS INTERNOS</b>                                            |                   |                         | <b>69.353.249.930,33</b>  |
| CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO                                   |                   | 51.954.555.788,33       |                           |
| SECTOR PÚBLICO                                                     | 51.954.555.788,33 |                         |                           |
| SECTOR PRIVADO                                                     | -                 |                         |                           |
| CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO                                      |                   | 9.062.109.439,67        |                           |
| SISTEMA FINANCIERO                                                 | 9.062.109.439,67  |                         |                           |
| <b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>                                      |                   | <b>8.336.584.702,33</b> |                           |
| INVERSIONES                                                        | 7.558.894.609,71  |                         |                           |
| BIENES DE USO                                                      | 769.272.347,91    |                         |                           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 2.772.592,29      |                         |                           |
| BIENES REALIZABLES                                                 | 17.792,92         |                         |                           |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN                                  | 667.191,52        |                         |                           |
| CUENTAS POR COBRAR                                                 | 4.960.167,98      |                         |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                |                   |                         | <b>129.904.089.131,24</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS</b> |                   |                         | <b>375.927.352.654,22</b> |

## PASIVO

|                                                                      |                   |                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>                                       |                   |                          | <b>3.807.003.953,74</b>   |
| PASIVOS DE RESERVA                                                   |                   | 3.961.986,14             |                           |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES                                    | 3.961.986,14      |                          |                           |
| <b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>                                 |                   | <b>3.803.041.967,60</b>  |                           |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES                                        | 3.803.041.967,60  |                          |                           |
| <b>PASIVOS INTERNOS</b>                                              |                   |                          | <b>118.339.664.666,39</b> |
| CIRCULACIÓN MONETARIA                                                |                   | 46.837.488.967,30        |                           |
| CIRCULACIÓN MONETARIA                                                | 46.837.488.967,30 |                          |                           |
| <b>OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO</b>                                |                   | <b>10.261.512.154,77</b> |                           |
| REGULACIÓN MONETARIA                                                 | 676.624.958,94    |                          |                           |
| OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO                                 | 9.584.887.195,83  |                          |                           |
| <b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>                      |                   | <b>39.212.142.875,66</b> |                           |
| SECTOR PÚBLICO                                                       | 39.212.142.875,66 |                          |                           |
| <b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>                         |                   | <b>21.787.577.701,54</b> |                           |
| SISTEMA FINANCIERO                                                   | 21.787.577.701,54 |                          |                           |
| <b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>                                        |                   | <b>240.942.967,12</b>    |                           |
| PROVISIONES                                                          | 21.880.799,62     |                          |                           |
| PREVISIONES                                                          | 150.000,00        |                          |                           |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                                    | 19.619.795,61     |                          |                           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                    | 199.292.371,89    |                          |                           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                                 |                   |                          | <b>2.011.128.528,20</b>   |
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES                                    |                   | 2.011.128.528,20         |                           |
| VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74                    | 1.569.976.908,30  |                          |                           |
| VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES                   | 441.151.619,90    |                          |                           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                  |                   |                          | <b>124.157.797.148,33</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                               |                   |                          |                           |
| CAPITAL                                                              | 515.756.422,10    |                          |                           |
| RESERVAS                                                             | 4.063.125.554,23  |                          |                           |
| RESULTADO DEL PERIODO                                                | 1.167.410.006,58  |                          |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                         |                   |                          | <b>5.746.291.982,91</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                |                   |                          | <b>129.904.089.131,24</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS</b> |                   |                          | <b>375.927.352.654,22</b> |



# ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## INGRESOS

1.589.640.656,04

### INGRESOS FINANCIEROS

1.580.915.483,27

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| SECTOR EXTERNO             | 833.330.938,85 |
| SECTOR NO FINANCIERO       | 326.401.172,46 |
| SECTOR FINANCIERO          | 3.018.125,37   |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 418.165.246,59 |

### INGRESOS ADMINISTRATIVOS

8.686.889,66

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS    | 6.398.450,85 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 2.288.438,81 |

### INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

38.283,11

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | 38.283,11 |
|----------------------------------|-----------|

## EGRESOS

344.190.040,42

### EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

65.733.860,96

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| REGULACIÓN MONETARIA                 | 43.572.042,51 |
| OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | 22.161.818,45 |

### EGRESOS FINANCIEROS

34.681.553,14

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SECTOR EXTERNO         | 34.623.783,53 |
| CARGOS POR PREVISIONES | 57.769,61     |

### EGRESOS ADMINISTRATIVOS

157.556.478,82

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| GASTO CORRIENTE                              | 132.038.647,13 |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES | 24.412.403,70  |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS    | 1.105.427,99   |

### MATERIAL MONETARIO

25.720.554,72

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MATERIAL MONETARIO | 25.720.554,72 |
|--------------------|---------------|

### TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

51.602.454,92

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | 51.602.454,92 |
|--------------------------------|---------------|

### EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

8.895.137,86

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | 8.895.137,86 |
|---------------------------------|--------------|

### UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS

1.245.450.615,62

### TRANSFERENCIAS AL TGN

96.151.735,00

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES | 96.151.735,00 |
|----------------------------------------------|---------------|

### UTILIDAD DE OPERACIÓN

1.149.298.880,62

### RESULTADOS NO REALIZADOS

18.111.125,96

### UTILIDAD NETA DEL PERIODO

1.167.410.006,58