



# BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2020

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## ACTIVO

### ACTIVOS INTERNACIONALES 49.210.262.824,10

ACTIVOS DE RESERVA		43.850.812.367,10
ORO	15.086.825.642,15	
DIVISAS	3.358.138.624,49	
ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	1.826.545.730,86	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	23.579.302.369,60	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.359.450.457,00
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.094.412.614,01	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	265.037.842,99	

### ACTIVOS INTERNOS 78.197.016.682,30

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		58.293.775.738,81
SECTOR PÚBLICO	58.293.775.738,74	
SECTOR PRIVADO	0,07	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		11.575.845.517,52
SISTEMA FINANCIERO	11.575.845.517,52	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.327.395.425,97
INVERSIONES	7.564.133.597,07	
BIENES DE USO	757.081.978,80	
ACTIVOS INTANGIBLES	2.580.875,69	
BIENES REALIZABLES	2.950,56	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	273.166,72	
CUENTAS POR COBRAR	3.322.857,13	

### TOTAL ACTIVO 127.407.279.506,40

### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 390.984.339.259,46

## PASIVO

### PASIVOS INTERNACIONALES 3.815.754.565,98

PASIVOS DE RESERVA		628,31
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	628,31	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.815.753.937,67
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.815.753.937,67	

### PASIVOS INTERNOS 114.773.133.858,00

CIRCULACIÓN MONETARIA		46.991.454.492,70
CIRCULACIÓN MONETARIA	46.991.454.492,70	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		10.170.216.051,35
REGULACIÓN MONETARIA	475.179.642,48	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	9.695.036.408,87	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		36.699.484.320,14
SECTOR PÚBLICO	36.699.484.320,14	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		20.710.963.961,43
SISTEMA FINANCIERO	20.710.963.961,43	
OTROS PASIVOS INTERNOS		201.015.032,38
PROVISIONES	16.314.067,45	
PREVISIONES	150.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	49.177.799,09	
CUENTAS POR PAGAR	135.373.165,84	

### OTROS PASIVOS 2.630.413.936,90

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		2.630.413.936,90
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	2.201.278.086,66	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	429.135.850,24	

### TOTAL PASIVO 121.219.302.360,88

## PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	4.063.125.554,23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.489.466.157,45
RESULTADO DEL PERIODO	119.629.011,74

### TOTAL PATRIMONIO NETO 6.187.977.145,52

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 127.407.279.506,40

### TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 390.984.339.259,46



# ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

<b>I N G R E S O S</b>		139.146.164,97
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	138.824.983,37	
SECTOR EXTERNO	40.739.087,03	
SECTOR NO FINANCIERO	46.127.470,83	
SECTOR FINANCIERO	3.868.607,88	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	48.089.817,63	
<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	320.500,30	
RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	157.493,75	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	163.006,55	
<b>INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES</b>	681,30	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	681,30	
<b>E G R E S O S</b>		25.769.474,51
<b>EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO</b>	4.811.087,33	
REGULACIÓN MONETARIA	1.938.927,11	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	2.872.160,22	
<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>	973.499,79	
SECTOR EXTERNO	970.553,50	
CARGOS POR PREVISIONES	2.946,29	
<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	19.443.422,39	
GASTO CORRIENTE	16.096.174,33	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	3.093.873,42	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	253.374,64	
<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES</b>	535.027,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	535.027,00	
<b>EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES</b>	6.438,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	6.438,00	
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		113.376.690,46
RESULTADOS NO REALIZADOS		6.252.321,28
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>		119.629.011,74