



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		69.007.327.006,05
ACTIVOS DE RESERVA		63.599.270.628,49
ORO	11.655.835.882,20	
DIVISAS	4.364.837.477,51	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.860.797.348,58	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	45.717.799.920,20	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.408.056.377,56
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.117.947.168,81	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	290.109.208,75	
ACTIVOS INTERNOS		58.965.561.358,99
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		46.754.984.305,82
SECTOR PÚBLICO	46.754.984.305,83	
SECTOR PRIVADO	(0,01)	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		3.869.774.674,07
SISTEMA FINANCIERO	3.869.774.674,07	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.340.802.379,10
INVERSIONES	7.527.578.113,32	
BIENES DE USO	804.046.970,25	
ACTIVOS INTANGIBLES	624.051,55	
BIENES REALIZABLES	123,95	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	682.729,20	
CUENTAS POR COBRAR	7.870.390,83	
OTROS ACTIVOS		532.591.556,96
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		532.591.556,96
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	532.591.556,96	
TOTAL ACTIVO		128.505.479.922,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		344.002.846.500,62

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		3.958.606.060,40
PASIVOS DE RESERVA		335.337,45
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	335.337,45	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.958.270.722,95
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.958.270.722,95	
PASIVOS INTERNOS		120.043.131.330,80
CIRCULACIÓN MONETARIA		44.722.612.878,00
CIRCULACIÓN MONETARIA	44.722.612.878,00	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		10.984.255.568,06
REGULACIÓN MONETARIA	2.074.376.283,95	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.909.879.284,11	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		47.042.073.309,02
SECTOR PÚBLICO	47.042.073.309,02	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		17.120.024.071,12
SISTEMA FINANCIERO	17.120.024.071,12	
OTROS PASIVOS INTERNOS		174.165.504,60
PROVISIONES	18.221.855,40	
PREVISIONES	180.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	22.012.355,52	
CUENTAS POR PAGAR	133.751.293,68	
OTROS PASIVOS		395.499.744,79
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		395.499.744,79
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	395.499.744,79	
TOTAL PASIVO		124.397.237.135,99
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	6.496.142.926,01	
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)	
RESULTADO DEL PERIODO	546.174.468,29	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.108.242.786,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		128.505.479.922,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		344.002.846.500,62



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.044.429.008,00
INGRESOS FINANCIEROS	1.029.744.213,78	
SECTOR EXTERNO	486.197.999,38	
SECTOR NO FINANCIERO	263.108.556,45	
SECTOR FINANCIERO	1.498.844,39	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	278.938.813,56	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	12.872.751,26	
RECUPERACIONES	11.674.245,44	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.198.505,82	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.812.042,96	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.812.042,96	
E G R E S O S		282.462.546,31
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	84.289.166,27	
REGULACIÓN MONETARIA	66.780.731,39	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	17.508.434,88	
EGRESOS FINANCIEROS	16.961.729,01	
SECTOR EXTERNO	16.843.105,44	
CARGOS POR PREVISIONES	107.999,31	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	10.624,26	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	128.311.240,31	
GASTO CORRIENTE	105.014.665,92	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	22.613.404,94	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	683.169,45	
MATERIAL MONETARIO	12.369.650,16	
MATERIAL MONETARIO	12.369.650,16	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	40.530.539,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	40.530.539,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	221,56	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	221,56	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS		761.966.461,69
TRANSFERENCIAS AL TGN		122.220.145,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	122.220.145,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		639.746.316,69
RESULTADOS NO REALIZADOS		(93.571.848,40)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		546.174.468,29