



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES			70.832.118.214,88
ACTIVOS DE RESERVA		65.423.976.266,30	
ORO	11.909.355.653,52		
DIVISAS	4.293.570.001,44		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.861.565.173,98		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	47.359.485.437,36		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.408.141.948,58	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.117.947.168,81		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	290.194.779,77		
ACTIVOS INTERNOS			57.790.742.300,16
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		45.763.103.575,99	
SECTOR PÚBLICO	45.763.103.576,00		
SECTOR PRIVADO	(0,01)		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		3.681.723.711,34	
SISTEMA FINANCIERO	3.681.723.711,34		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.345.915.012,83	
INVERSIONES	7.530.276.970,27		
BIENES DE USO	806.847.690,61		
ACTIVOS INTANGIBLES	658.942,44		
BIENES REALIZABLES	123,95		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	665.630,91		
CUENTAS POR COBRAR	7.465.654,65		
OTROS ACTIVOS			278.355.642,68
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		278.355.642,68	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	278.355.642,68		
T O T A L A C T I V O			128.901.216.157,72
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			340.207.013.224,19

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES			3.959.407.333,15
PASIVOS DE RESERVA		13.011,36	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	13.011,36		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.959.394.321,79	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.959.394.321,79		
PASIVOS INTERNOS			120.557.706.266,61
CIRCULACIÓN MONETARIA		44.396.366.773,20	
CIRCULACIÓN MONETARIA	44.396.366.773,20		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		10.699.621.104,81	
REGULACIÓN MONETARIA	2.087.223.671,89		
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.612.397.432,92		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		45.458.646.818,23	
SECTOR PÚBLICO	45.458.646.818,23		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		19.763.603.016,04	
SISTEMA FINANCIERO	19.763.603.016,04		
OTROS PASIVOS INTERNOS		239.468.554,33	
PROVISIONES	16.196.449,85		
PREVISIONES	180.000,00		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	76.223.017,05		
CUENTAS POR PAGAR	146.869.087,43		
OTROS PASIVOS			351.777.116,92
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		351.777.116,92	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	351.777.116,92		
T O T A L P A S I V O			124.868.890.716,68
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	6.496.142.926,01		
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)		
RESULTADO DEL PERIODO	470.257.123,32		
T O T A L P A T R I M O N I O N E T O			4.032.325.441,04
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			128.901.216.157,72
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS			340.207.013.224,19



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		889.636.566,41
INGRESOS FINANCIEROS		875.424.576,77
SECTOR EXTERNO	426.784.156,33	
SECTOR NO FINANCIERO	219.978.628,20	
SECTOR FINANCIERO	1.379.386,90	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	227.282.405,34	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		12.399.946,68
RECUPERACIONES	11.348.156,38	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.051.790,30	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		1.812.042,96
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.812.042,96	
E G R E S O S		233.750.455,43
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		72.182.857,07
REGULACIÓN MONETARIA	57.309.595,74	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	14.873.261,33	
EGRESOS FINANCIEROS		14.724.626,24
SECTOR EXTERNO	14.606.002,67	
CARGOS POR PREVISIONES	107.999,31	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	10.624,26	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		108.299.872,40
GASTO CORRIENTE	88.129.344,79	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	19.545.280,71	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	625.246,90	
MATERIAL MONETARIO		12.369.650,16
MATERIAL MONETARIO	12.369.650,16	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		26.173.228,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	26.173.228,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		221,56
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	221,56	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS		655.886.110,98
TRANSFERENCIAS AL TGN		108.900.560,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	108.900.560,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		546.985.550,98
RESULTADOS NO REALIZADOS		(76.728.427,66)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		470.257.123,32