



# BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## ACTIVO

### ACTIVOS INTERNACIONALES

<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>		<b>58.453.143.626,92</b>	<b>63.857.619.224,76</b>
ORO	11.667.470.689,62		
DIVISAS	2.716.485.146,76		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.833.399.551,78		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	42.235.788.238,76		
<b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>5.404.475.597,84</b>	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.117.947.168,81		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	286.528.429,03		

### ACTIVOS INTERNOS

<b>CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>49.181.894.979,39</b>	<b>61.708.849.295,12</b>
SECTOR PÚBLICO	49.181.894.979,39		
SECTOR PRIVADO	(0,01)		
<b>CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>4.195.173.796,70</b>	
SISTEMA FINANCIERO	4.195.173.796,70		
<b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>		<b>8.331.780.519,04</b>	
INVERSIONES	7.527.710.724,60		
BIENES DE USO	796.608.584,33		
ACTIVOS INTANGIBLES	656.035,38		
BIENES REALIZABLES	118,13		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	552.125,61		
CUENTAS POR COBRAR	6.252.930,99		

### OTROS ACTIVOS

<b>AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES</b>		<b>923.207.933,99</b>	<b>923.207.933,99</b>
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	923.207.933,99		

## TOTAL ACTIVO

**126.489.676.453,87**

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

**348.762.308.204,76**

## PASIVO

### PASIVOS INTERNACIONALES

<b>PASIVOS DE RESERVA</b>		<b>197.301,42</b>	<b>3.933.724.838,36</b>
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	197.301,42		
<b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>		<b>3.933.527.536,94</b>	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.933.527.536,94		

### PASIVOS INTERNOS

<b>CIRCULACIÓN MONETARIA</b>		<b>45.220.713.029,50</b>	<b>117.768.815.588,89</b>
CIRCULACIÓN MONETARIA	45.220.713.029,50		
<b>OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO</b>		<b>11.253.888.966,46</b>	
REGULACIÓN MONETARIA	2.165.197.960,26		
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	9.088.691.006,20		
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>43.843.875.521,34</b>	
SECTOR PÚBLICO	43.843.875.521,34		
<b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>		<b>17.142.209.427,15</b>	
SISTEMA FINANCIERO	17.142.209.427,15		
<b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>		<b>308.128.644,44</b>	
PROVISIONES	23.910.842,35		
PREVISIONES	180.000,00		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.977.772,65		
CUENTAS POR PAGAR	273.060.029,44		

### OTROS PASIVOS

<b>AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES</b>		<b>442.058.361,14</b>	<b>442.058.361,14</b>
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	442.058.361,14		

## TOTAL PASIVO

**122.144.598.788,39**

### PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	6.496.142.926,01
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	783.009.347,76

## TOTAL PATRIMONIO NETO

**4.345.077.665,48**

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

**126.489.676.453,87**

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

**348.762.308.204,76**



# ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

<b>I N G R E S O S</b>		<b>1.534.649.804,04</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1.517.187.631,42</b>
SECTOR EXTERNO	699.301.710,52	
SECTOR NO FINANCIERO	382.277.844,74	
SECTOR FINANCIERO	1.900.398,36	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	433.707.677,80	
<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>15.650.129,66</b>
RECUPERACIONES	12.554.553,60	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.095.576,06	
<b>INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>1.812.042,96</b>
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.812.042,96	
<b>E G R E S O S</b>		<b>466.705.715,43</b>
<b>EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO</b>		<b>116.441.812,90</b>
REGULACIÓN MONETARIA	91.023.253,24	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	25.418.559,66	
<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>25.615.608,08</b>
SECTOR EXTERNO	25.496.974,83	
CARGOS POR PREVISIONES	108.006,13	
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	10.627,12	
<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>193.876.886,49</b>
GASTO CORRIENTE	160.195.830,23	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	32.685.649,48	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	995.406,78	
<b>MATERIAL MONETARIO</b>		<b>69.921.063,68</b>
MATERIAL MONETARIO	69.921.063,68	
<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>60.850.109,00</b>
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	60.850.109,00	
<b>EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES</b>		<b>235,28</b>
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	235,28	
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.067.944.088,61</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL TGN</b>		<b>165.664.860,00</b>
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	165.664.860,00	
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		<b>902.279.228,61</b>
RESULTADOS NO REALIZADOS		(119.269.880,85)
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>		<b>783.009.347,76</b>