



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		39.291.614.699,57
ACTIVOS DE RESERVA	33.692.689.124,35	
ORO	17.197.135.670,87	
DIVISAS	5.195.061.945,82	
ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	4.120.797.868,29	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	7.179.693.639,37	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	5.598.925.575,22	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.334.739.444,45	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	264.186.130,77	
ACTIVOS INTERNOS		113.443.217.144,03
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	83.583.840.753,13	
SECTOR PÚBLICO	83.583.840.753,14	
SECTOR PRIVADO	(0,01)	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO	18.144.637.826,79	
SISTEMA FINANCIERO	18.144.637.826,79	
OTROS ACTIVOS INTERNOS	11.714.738.564,11	
REGULACIÓN MONETARIA	3.413.936.129,69	
INVERSIONES	7.585.601.066,31	
BIENES DE USO	709.247.712,44	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.261.023,11	
BIENES REALIZABLES	1,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	185.572,23	
CUENTAS POR COBRAR	4.507.059,33	
TOTAL ACTIVO		152.734.831.843,60

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

503.937.222.533,77

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		3.941.570.605,19
PASIVOS DE RESERVA	91,24	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	91,24	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.941.570.513,95	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.941.570.513,95	
PASIVOS INTERNOS		135.445.994.479,36
CIRCULACIÓN MONETARIA	50.883.250.479,80	
CIRCULACIÓN MONETARIA	50.883.250.479,80	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.904.717.798,05	
REGULACIÓN MONETARIA	81.128.879,87	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.823.588.918,18	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	34.896.749.255,41	
SECTOR PÚBLICO	34.896.749.255,41	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	38.309.141.025,85	
SISTEMA FINANCIERO	38.309.141.025,85	
OTROS PASIVOS INTERNOS	2.452.135.920,25	
PROVISIONES	33.061.425,35	
PREVISIONES	150.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.323.613.165,09	
CUENTAS POR PAGAR	95.311.329,81	
OTROS PASIVOS		4.749.801.192,40
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES	4.749.801.192,40	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	4.713.049.629,71	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	36.751.562,69	
TOTAL PASIVO		144.137.366.276,95

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	2.260.489.500,83	
RESERVAS	5.419.791.870,10	
RESULTADO DEL PERIODO	917.184.195,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.597.465.566,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		152.734.831.843,60
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		503.937.222.533,77



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.242.997.499,82
INGRESOS FINANCIEROS	1.225.650.228,41	
SECTOR EXTERNO	158.885.075,62	
SECTOR NO FINANCIERO	687.904.167,11	
SECTOR FINANCIERO	34.398.418,59	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	344.462.567,09	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	15.612.484,76	
RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.444.814,36	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.167.670,40	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.734.786,65	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.734.786,65	
E G R E S O S		223.679.794,06
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	5.963.425,65	
REGULACIÓN MONETARIA	2.726.814,39	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	3.236.611,26	
EGRESOS FINANCIEROS	3.906.955,89	
SECTOR EXTERNO	3.792.544,85	
CARGOS POR PREVISIONES	114.411,04	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	169.897.704,42	
GASTO CORRIENTE	142.974.997,25	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	25.907.426,12	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.015.281,05	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	43.703.577,21	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	43.703.577,21	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	208.130,89	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	208.130,89	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS		1.019.317.705,76
TRANSFERENCIAS AL TGN		90.537.430,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	90.537.430,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		928.780.275,76
RESULTADOS NO REALIZADOS		(11.596.080,04)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		917.184.195,72