



# BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

## A C T I V O

|  |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVOS INTERNACIONALES</b>                                     |                         | <b>65.385.913.529,09</b>  |
| ACTIVOS DE RESERVA   |                         | <b>59.979.381.255,09</b>  |
| ORO  | 11.291.739.896,50       |                           |
| DIVISAS  | 3.020.787.933,84        |                           |
| ACTIVOS EN EL F.M.I.   | 1.858.281.474,24        |                           |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS                                 | 43.808.571.950,51       |                           |
| <b>OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES</b>                               | <b>5.406.532.274,00</b> |                           |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                               | 5.117.947.168,81        |                           |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES                           | 288.585.105,19          |                           |
| <b>ACTIVOS INTERNOS</b>  |                         | <b>59.534.796.431,68</b>  |
| CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO                                   |                         | <b>47.193.144.746,71</b>  |
| SECTOR PÚBLICO   | 47.193.144.746,72       |                           |
| SECTOR PRIVADO   | (0,01)                  |                           |
| CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO                                      |                         | <b>4.010.346.821,85</b>   |
| SISTEMA FINANCIERO   | 4.010.346.821,85        |                           |
| <b>OTROS ACTIVOS INTERNOS</b>                                      |                         | <b>8.331.304.863,12</b>   |
| INVERSIONES  | 7.523.650.790,27        |                           |
| BIENES DE USO  | 798.616.784,73          |                           |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 693.895,02              |                           |
| BIENES REALIZABLES   | 118,37                  |                           |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN                                  | 461.194,67              |                           |
| CUENTAS POR COBRAR   | 7.882.080,06            |                           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   |                         | <b>1.024.332.560,34</b>   |
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES                                  |                         | <b>1.024.332.560,34</b>   |
| VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74                  | 1.024.332.560,34        |                           |
| <b>T O T A L A C T I V O</b>                                       |                         | <b>125.945.042.521,11</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS</b> |                         | <b>345.483.492.174,20</b> |

## P A S I V O

|  |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>                                       |                         | <b>3.957.351.591,98</b>   |
| PASIVOS DE RESERVA   |                         | <b>10.582,51</b>          |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES                                    | 10.582,51               |                           |
| <b>OTROS PASIVOS INTERNACIONALES</b>                                 | <b>3.957.341.009,47</b> |                           |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES  | 3.957.341.009,47        |                           |
| <b>PASIVOS INTERNOS</b>  |                         | <b>117.309.512.343,75</b> |
| CIRCULACIÓN MONETARIA  |                         | <b>44.793.699.631,70</b>  |
| CIRCULACIÓN MONETARIA  | 44.793.699.631,70       |                           |
| <b>OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO</b>                                |                         | <b>10.718.608.428,54</b>  |
| REGULACIÓN MONETARIA   | 1.932.744.222,21        |                           |
| OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO                                 | 8.785.864.206,33        |                           |
| <b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO</b>                      |                         | <b>43.583.107.103,56</b>  |
| SECTOR PÚBLICO   | 43.583.107.103,56       |                           |
| <b>OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO</b>                         |                         | <b>17.588.186.200,83</b>  |
| SISTEMA FINANCIERO   | 17.588.186.200,83       |                           |
| <b>OTROS PASIVOS INTERNOS</b>  |                         | <b>625.910.979,12</b>     |
| PROVISIONES  | 21.848.886,30           |                           |
| PREVISIONES  | 180.000,00              |                           |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                                    | 179.920.242,42          |                           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 423.961.850,40          |                           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                         | <b>391.129.441,77</b>     |
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES                                    |                         | <b>391.129.441,77</b>     |
| VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES                   | 391.129.441,77          |                           |
| <b>T O T A L P A S I V O</b>   |                         | <b>121.657.993.377,50</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                         |                           |
| CAPITAL  | 515.756.422,10          |                           |
| RESERVAS   | 6.496.142.926,01        |                           |
| CUENTAS DE AJUSTE  | (3.449.831.030,39)      |                           |
| RESULTADO DEL PERIODO  | 724.980.825,89          |                           |
| <b>T O T A L P A T R I M O N I O N E T O</b>                         |                         | <b>4.287.049.143,61</b>   |
| <b>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</b>           |                         | <b>125.945.042.521,11</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS</b> |                         | <b>345.483.492.174,20</b> |



# ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

|  |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
| <b>I N G R E S O S</b>                               |                | <b>1.372.123.326,22</b> |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                          |                | <b>1.355.797.205,89</b> |
| SECTOR EXTERNO                                       | 631.298.488,44 |                         |
| SECTOR NO FINANCIERO                                 | 342.272.989,90 |                         |
| SECTOR FINANCIERO                                    | 1.723.429,78   |                         |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                           | 380.502.297,77 |                         |
| <b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>                      |                | <b>14.514.077,37</b>    |
| RECUPERACIONES                                       | 12.212.146,24  |                         |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS          | 2.301.931,13   |                         |
| <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>379.620.688,83</b>   |
| <b>EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO</b>    |                | <b>106.195.524,32</b>   |
| REGULACIÓN MONETARIA                                 | 83.467.655,06  |                         |
| OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO                 | 22.727.869,26  |                         |
| <b>EGRESOS FINANCIEROS</b>                           |                | <b>23.926.323,59</b>    |
| SECTOR EXTERNO                                       | 23.807.690,58  |                         |
| CARGOS POR PREVISIONES                               | 108.005,89     |                         |
| OTROS EGRESOS FINANCIEROS                            | 10.627,12      |                         |
| <b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>                       |                | <b>171.508.703,76</b>   |
| GASTO CORRIENTE                                      | 141.836.889,52 |                         |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES         | 28.746.762,84  |                         |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS            | 925.051,40     |                         |
| <b>MATERIAL MONETARIO</b>                            |                | <b>30.659.362,88</b>    |
| MATERIAL MONETARIO                                   | 30.659.362,88  |                         |
| <b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES</b>                |                | <b>47.330.539,00</b>    |
| TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES                       | 47.330.539,00  |                         |
| <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>992.502.637,39</b>   |
| <b>TRANSFERENCIAS AL TGN</b>                         |                | <b>150.196.375,00</b>   |
| TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES         | 150.196.375,00 |                         |
| <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>                         |                | <b>842.306.262,39</b>   |
| RESULTADOS NO REALIZADOS                             |                | (117.325.436,50)        |
| <b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>                     |                | <b>724.980.825,89</b>   |