



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

| | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| ACTIVOS INTERNACIONALES | | 57.964.875.033,26 |
| ACTIVOS DE RESERVA | | 52.602.287.277,70 |
| ORO | 14.311.848.471,09 | |
| DIVISAS | 3.450.992.732,93 | |
| ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 1.810.010.245,06 | |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS | 33.029.435.828,62 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES | | 5.362.587.755,56 |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 5.094.412.614,01 | |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 268.175.141,55 | |
| ACTIVOS INTERNOS | | 70.779.390.214,79 |
| CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO | | 53.370.586.084,48 |
| SECTOR PÚBLICO | 53.370.586.084,48 | |
| SECTOR PRIVADO | - | |
| CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO | | 9.076.866.423,50 |
| SISTEMA FINANCIERO | 9.076.866.423,50 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNOS | | 8.331.937.706,81 |
| INVERSIONES | 7.555.735.954,19 | |
| BIENES DE USO | 767.773.254,62 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2.747.268,27 | |
| BIENES REALIZABLES | 14.846,65 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN | 358.097,60 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 5.308.285,48 | |
| TOTAL ACTIVO | | 128.744.265.248,05 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS | | 376.281.388.218,34 |

PASIVO

| | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| PASIVOS INTERNACIONALES | | 3.805.721.347,02 |
| PASIVOS DE RESERVA | | 77.975,42 |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES | 77.975,42 | |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | | 3.805.643.371,60 |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | 3.805.643.371,60 | |
| PASIVOS INTERNOS | | 117.478.520.673,46 |
| CIRCULACIÓN MONETARIA | | 47.014.451.059,60 |
| CIRCULACIÓN MONETARIA | 47.014.451.059,60 | |
| OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | | 10.177.030.184,62 |
| REGULACIÓN MONETARIA | 671.835.756,51 | |
| OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | 9.505.194.428,11 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO | | 39.208.095.694,17 |
| SECTOR PÚBLICO | 39.208.095.694,17 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO | | 20.856.813.404,26 |
| SISTEMA FINANCIERO | 20.856.813.404,26 | |
| OTROS PASIVOS INTERNOS | | 222.130.330,81 |
| PROVISIONES | 23.744.697,74 | |
| PREVISIONES | 150.000,00 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 28.388.793,99 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 169.846.839,08 | |
| OTROS PASIVOS | | 1.686.832.684,15 |
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES | | 1.686.832.684,15 |
| VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74 | 1.240.568.270,61 | |
| VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES | 446.264.413,54 | |
| TOTAL PASIVO | | 122.971.074.704,63 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL | 515.756.422,10 | |
| RESERVAS | 4.063.125.554,23 | |
| RESULTADO DEL PERIODO | 1.194.308.567,09 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 5.773.190.543,42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 128.744.265.248,05 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS | | 376.281.388.218,34 |



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| I N G R E S O S | | 1.721.396.156,03 |
|--|----------------|------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | 1.712.174.626,22 |
| SECTOR EXTERNO | 866.226.708,50 | |
| SECTOR NO FINANCIERO | 368.360.480,27 | |
| SECTOR FINANCIERO | 3.401.725,27 | |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 474.185.712,18 | |
| INGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 9.183.246,70 |
| RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6.700.900,43 | |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 2.482.346,27 | |
| INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | | 38.283,11 |
| INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | 38.283,11 | |
| E G R E S O S | | 432.138.613,34 |
| EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | | 70.997.331,94 |
| REGULACIÓN MONETARIA | 46.059.538,97 | |
| OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | 24.937.792,97 | |
| EGRESOS FINANCIEROS | | 35.848.235,89 |
| SECTOR EXTERNO | 35.787.520,01 | |
| CARGOS POR PREVISIONES | 60.715,88 | |
| EGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 177.850.221,21 |
| GASTO CORRIENTE | 149.115.691,32 | |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES | 27.432.348,41 | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 1.302.181,48 | |
| MATERIAL MONETARIO | | 86.945.231,52 |
| MATERIAL MONETARIO | 86.945.231,52 | |
| TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | | 51.602.454,92 |
| TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | 51.602.454,92 | |
| EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | | 8.895.137,86 |
| EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES | 8.895.137,86 | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS | | 1.289.257.542,69 |
| TRANSFERENCIAS AL TGN | | 109.660.165,00 |
| TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES | 109.660.165,00 | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | | 1.179.597.377,69 |
| RESULTADOS NO REALIZADOS | | 14.711.189,40 |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | | 1.194.308.567,09 |