



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES 38.877.457.496,74

ACTIVOS DE RESERVA		33.278.531.474,93
ORO	16.491.220.981,80	
DIVISAS	5.519.815.392,40	
ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	4.120.743.311,33	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	7.146.751.789,40	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		5.598.926.021,81
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.334.739.444,45	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	264.186.577,36	

ACTIVOS INTERNOS 112.729.699.349,73

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		83.619.785.950,26
SECTOR PÚBLICO	83.619.785.950,27	
SECTOR PRIVADO	(0,01)	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		17.389.494.250,69
SISTEMA FINANCIERO	17.389.494.250,69	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		11.720.419.148,78
REGULACIÓN MONETARIA	3.424.564.122,35	
INVERSIONES	7.578.100.532,87	
BIENES DE USO	711.752.953,50	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.292.573,68	
BIENES REALIZABLES	1,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	194.034,37	
CUENTAS POR COBRAR	4.514.931,01	

TOTAL ACTIVO 151.607.156.846,47

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 495.524.967.937,06

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES 3.942.235.693,79

PASIVOS DE RESERVA		91,24
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	91,24	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.942.235.602,55
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.942.235.602,55	

PASIVOS INTERNOS 135.129.294.671,03

CIRCULACIÓN MONETARIA		50.483.721.136,80
CIRCULACIÓN MONETARIA	50.483.721.136,80	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		8.569.963.770,80
REGULACIÓN MONETARIA	65.090.727,42	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	8.504.873.043,38	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		34.723.077.656,40
SECTOR PÚBLICO	34.723.077.656,40	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		38.966.804.753,32
SISTEMA FINANCIERO	38.966.804.753,32	
OTROS PASIVOS INTERNOS		2.385.727.353,71
PROVISIONES	30.317.697,54	
PREVISIONES	150.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.259.821.310,32	
CUENTAS POR PAGAR	95.438.345,85	

OTROS PASIVOS 4.014.720.444,92

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		4.014.720.444,92
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	3.973.326.746,76	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	41.393.698,16	

TOTAL PASIVO 143.086.250.809,74

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	2.260.489.500,83
RESERVAS	5.419.791.870,10
RESULTADO DEL PERIODO	840.624.665,80

TOTAL PATRIMONIO NETO 8.520.906.036,73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 151.607.156.846,47

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 495.524.967.937,06



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.140.613.487,06
INGRESOS FINANCIEROS	1.123.584.244,60	
SECTOR EXTERNO	154.013.069,48	
SECTOR NO FINANCIERO	613.676.391,07	
SECTOR FINANCIERO	31.845.648,19	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	324.049.135,86	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	15.294.455,81	
RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.228.024,62	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.066.431,19	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.734.786,65	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	1.734.786,65	
E G R E S O S		204.320.528,77
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	5.731.929,37	
REGULACIÓN MONETARIA	2.583.197,53	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	3.148.731,84	
EGRESOS FINANCIEROS	2.518.758,33	
SECTOR EXTERNO	2.404.347,29	
CARGOS POR PREVISIONES	114.411,04	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	152.158.132,97	
GASTO CORRIENTE	127.986.830,03	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	23.334.330,49	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	836.972,45	
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		936.292.958,29
TRANSFERENCIAS AL TGN		76.764.760,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	76.764.760,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		859.528.198,29
RESULTADOS NO REALIZADOS		(18.903.532,49)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		840.624.665,80