



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		88.024.162.056,32	92.867.442.598,30
ORO	10.578.069.309,88		
DIVISAS	7.849.494.974,19		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.665.256.457,03		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	67.931.247.620,71		
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	93.694,51		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.843.280.541,98	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.521.286.839,83		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	321.993.702,15		

ACTIVOS INTERNOS

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		28.262.314.432,46	37.628.573.147,33
SECTOR PÚBLICO	28.262.314.432,48		
SECTOR PRIVADO	(0,02)		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		961.625.295,15	
SISTEMA FINANCIERO	961.625.295,15		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.404.633.419,72	
INVERSIONES	7.515.701.548,90		
BIENES DE USO	862.661.145,29		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.213.882,82		
BIENES REALIZABLES	16.660.489,89		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	681.895,02		
CUENTAS POR COBRAR	7.714.457,80		

OTROS ACTIVOS

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		2.008.454.538,10	2.008.454.538,10
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	2.008.454.538,10		

TOTAL ACTIVO

132.504.470.283,73

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

256.943.937.535,68

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES

OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.517.603.174,52	3.517.603.174,52
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.517.603.174,52		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACIÓN MONETARIA		41.389.473.878,19	127.441.497.541,85
CIRCULACIÓN MONETARIA	41.389.473.878,19		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		8.796.139.456,27	
TÍTULOS PÚBLICOS	8.796.139.456,27		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		51.674.216.582,51	
SECTOR PÚBLICO	51.674.216.582,51		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		25.405.666.234,14	
SISTEMA FINANCIERO	25.405.666.234,14		
OTROS PASIVOS INTERNOS		176.001.390,74	
PROVISIONES	20.423.061,91		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	14.551.012,90		
CUENTAS POR PAGAR	134.375.941,83		

OTROS PASIVOS

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		121.831.589,17	121.831.589,17
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	121.831.589,17		

TOTAL PASIVO

131.080.932.305,54

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	3.867.305.689,16
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	105.104.636,75

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.423.537.978,19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

132.504.470.283,73

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

256.943.937.535,68



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

159.830.794,69

INGRESOS FINANCIEROS

157.810.904,32

SECTOR EXTERNO	74.384.352,54
SECTOR NO FINANCIERO	21.236.063,12
SECTOR FINANCIERO	165.844,52
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62.024.644,14

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

2.019.890,37

RECUPERACIONES	257.187,40
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.762.702,97

EGRESOS

44.972.878,32

EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

19.306.037,35

EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	19.306.037,35
--------------------------------	---------------

EGRESOS FINANCIEROS

7.252.175,53

SECTOR EXTERNO	5.076.424,27
SECTOR FINANCIERO	795.325,46
CARGOS POR PREVISIONES	1.380.425,80

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

17.981.277,44

GASTO CORRIENTE	14.664.963,51
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	3.068.816,78
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	247.497,15

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

433.388,00

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	433.388,00
--------------------------------	------------

UTILIDAD DE OPERACIÓN

114.857.916,37

RESULTADOS NO REALIZADOS

(9.753.279,62)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

105.104.636,75