BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 29 DE FEBRERO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES			**92.664.725.909,28**
ACTIVOS DE RESERVA		**87.821.026.173,15**	
ORO	11.617.393.363,86		
DIVISAS	8.241.274.524,76		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.672.463.543,72		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	66.289.819.407,72		
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	75.333,09		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		**4.843.699.736,13**	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.521.286.839,83		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	322.412.896,30		
ACTIVOS INTERNOS			**37.411.636.564,01**
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		**28.145.263.344,43**	
SECTOR PÚBLICO	28.145.263.344,44		
SECTOR PRIVADO	(0,01)		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		**854.314.155,31**	
SISTEMA FINANCIERO	854.314.155,31		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		**8.412.059.064,27**	
INVERSIONES	7.527.212.939,70		
BIENES DE USO	859.887.680,46		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.102.544,20		
BIENES REALIZABLES	15.303.420,70		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	933.414,66		
CUENTAS POR COBRAR	7.619.064,55		
OTROS ACTIVOS			**840.595.185,40**
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		**840.595.185,40**	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	840.595.185,40		
T O T A L A C T I V O			**130.916.957.658,69**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			**249.915.340.507,12**

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES			**3.523.650.394,71**
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		**3.523.650.394,71**	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.523.650.394,71		
PASIVOS INTERNOS			**125.720.479.568,21**
CIRCULACIÓN MONETARIA		**40.258.307.510,39**	
CIRCULACIÓN MONETARIA	40.258.307.510,39		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		**10.340.079.049,47**	
TÍTULOS PÚBLICOS	8.339.579.749,47		
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2.000.499.300,00		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		**51.759.492.586,77**	
SECTOR PÚBLICO	51.759.492.586,77		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		**23.124.461.212,59**	
SISTEMA FINANCIERO	23.124.461.212,59		
OTROS PASIVOS INTERNOS		**238.139.208,99**	
PROVISIONES	20.391.981,04		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	72.364.923,60		
CUENTAS POR PAGAR	138.730.930,25		
OTROS PASIVOS			**183.202.024,75**
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		**183.202.024,75**	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	183.202.024,75		
T O T A L P A S I V O			**129.427.331.987,67**
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL	515.756.422,10		
RESERVAS	4.252.507.949,73		
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)		
RESULTADO DEL PERIODO	171.192.329,58		
T O T A L P A T R I M O N I O N E T O			**1.489.625.671,02**
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			**130.916.957.658,69**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS			**249.915.340.507,12**

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S			**289.510.865,58**
INGRESOS FINANCIEROS		**286.869.764,11**	
SECTOR EXTERNO	122.331.275,28		
SECTOR NO FINANCIERO	41.323.511,87		
SECTOR FINANCIERO	401.191,22		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	122.813.785,74		
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		**2.641.101,47**	
RECUPERACIONES	577.620,90		
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	2.063.480,57		
E G R E S O S			**99.265.823,18**
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		**36.687.372,59**	
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	36.188.072,59		
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	499.300,00		
EGRESOS FINANCIEROS		**16.326.512,52**	
SECTOR EXTERNO	11.901.742,98		
SECTOR FINANCIERO	1.523.279,55		
CARGOS POR PREVISIONES	2.901.489,99		
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		**38.167.006,07**	
GASTO CORRIENTE	31.746.517,13		
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	6.131.910,23		
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	288.578,71		
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		**8.082.322,00**	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	8.082.322,00		
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		**2.610,00**	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	2.610,00		
UTILIDAD DE OPERACIÓN			**190.245.042,40**
RESULTADOS NO REALIZADOS			(19.052.712,82)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO			**171.192.329,58**