



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		79.340.993.634,25	84.203.790.900,64
ORO	12.719.918.481,13		
DIVISAS	9.826.022.516,57		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.674.733.475,67		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	55.120.319.160,88		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.862.797.266,39	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.552.895.580,22		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.901.686,17		

ACTIVOS INTERNOS

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		32.602.509.027,51	41.855.423.119,77
SECTOR PÚBLICO	32.602.509.027,49		
SECTOR PRIVADO	0,02		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		848.820.802,77	
SISTEMA FINANCIERO	848.820.802,77		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.404.093.289,49	
INVERSIONES	7.538.598.253,30		
BIENES DE USO	848.753.599,49		
ACTIVOS INTANGIBLES	882.805,89		
BIENES REALIZABLES	7.395.162,44		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	1.251.229,81		
CUENTAS POR COBRAR	7.212.238,56		

TOTAL ACTIVO

126.059.214.020,41

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

260.383.680.828,90

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		8.116,06	3.475.461.572,11
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	8.116,06		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.475.453.456,05	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.475.453.456,05		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACIÓN MONETARIA		39.461.471.881,79	119.956.332.342,79
CIRCULACIÓN MONETARIA	39.461.471.881,79		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		7.682.724.895,51	
TÍTULOS PÚBLICOS	7.682.724.895,51		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		54.055.316.286,05	
SECTOR PÚBLICO	54.055.316.286,05		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		18.573.578.967,95	
SISTEMA FINANCIERO	18.573.578.967,95		
OTROS PASIVOS INTERNOS		183.240.311,49	
PROVISIONES	20.197.068,89		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	16.005.257,11		
CUENTAS POR PAGAR	140.386.611,39		

OTROS PASIVOS

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		627.361.050,89	627.361.050,89
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	369.713.210,81		
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	257.647.840,08		

TOTAL PASIVO

124.059.154.965,79

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	4.252.507.949,73
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	681.625.713,18

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.000.059.054,62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

126.059.214.020,41

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

260.383.680.828,90



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.216.800.206,23
INGRESOS FINANCIEROS		1.196.061.619,28
SECTOR EXTERNO	502.850.096,74	
SECTOR NO FINANCIERO	160.253.192,13	
SECTOR FINANCIERO	805.833,60	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	532.152.496,81	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		20.715.927,98
RECUPERACIONES	15.977.110,71	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	4.738.817,27	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		22.658,97
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	22.658,97	
E G R E S O S		317.091.467,10
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		114.681.108,86
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	109.993.236,64	
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	4.687.872,22	
EGRESOS FINANCIEROS		36.250.969,17
SECTOR EXTERNO	19.887.236,95	
SECTOR FINANCIERO	4.904.873,17	
CARGOS POR PREVISIONES	11.458.859,05	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		134.018.902,07
GASTO CORRIENTE	111.951.518,13	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	21.258.494,11	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	808.889,83	
MATERIAL MONETARIO		7.042.476,00
MATERIAL MONETARIO	7.042.476,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		25.095.401,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	25.095.401,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		2.610,00
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	2.610,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN		899.708.739,13
TRANSFERENCIAS AL TGN		136.629.030,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	136.629.030,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		763.079.709,13
RESULTADOS NO REALIZADOS		(81.453.995,95)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		681.625.713,18