



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MARZO DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES 90.575.848.945,63

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS DE RESERVA | | 85.732.148.228,94 |
| ORO | 11.621.082.621,82 | |
| DIVISAS | 7.388.266.141,45 | |
| ACTIVOS EN EL F.M.I. | 1.694.336.153,92 | |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS | 65.028.463.311,75 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES | | 4.843.700.716,69 |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.521.286.839,83 | |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 322.413.876,86 | |

ACTIVOS INTERNOS 37.743.370.545,26

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO | | 28.475.910.107,94 |
| SECTOR PÚBLICO | 28.475.910.107,67 | |
| SECTOR PRIVADO | 0,27 | |
| CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO | | 859.490.104,71 |
| SISTEMA FINANCIERO | 859.490.104,71 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNOS | | 8.407.970.332,61 |
| INVERSIONES | 7.527.255.223,59 | |
| BIENES DE USO | 857.106.483,73 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1.004.092,80 | |
| BIENES REALIZABLES | 13.911.275,12 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN | 1.354.179,04 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7.339.078,33 | |

OTROS ACTIVOS 338.554.355,23

| | | |
|---|----------------|----------------|
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES | | 338.554.355,23 |
| VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74 | 338.554.355,23 | |

TOTAL ACTIVO 128.657.773.846,12

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 252.491.178.310,68

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES 3.547.234.136,65

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| PASIVOS DE RESERVA | | 830.819,53 |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES | 830.819,53 | |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | | 3.546.403.317,12 |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | 3.546.403.317,12 | |

PASIVOS INTERNOS 123.309.400.933,26

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| CIRCULACIÓN MONETARIA | | 39.151.185.397,69 |
| CIRCULACIÓN MONETARIA | 39.151.185.397,69 | |
| OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | | 11.405.054.185,52 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 9.403.694.979,96 | |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 2.001.359.205,56 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO | | 51.634.923.126,17 |
| SECTOR PÚBLICO | 51.634.923.126,17 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO | | 20.730.972.268,74 |
| SISTEMA FINANCIERO | 20.730.972.268,74 | |
| OTROS PASIVOS INTERNOS | | 387.265.955,14 |
| PROVISIONES | 22.830.381,01 | |
| PREVISIONES | 6.651.374,10 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 221.136.265,36 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 136.647.934,67 | |

OTROS PASIVOS 218.091.184,63

| | | |
|--|----------------|----------------|
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES | | 218.091.184,63 |
| VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES | 218.091.184,63 | |

TOTAL PASIVO 127.074.726.254,54

PATRIMONIO NETO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| CAPITAL | 515.756.422,10 |
| RESERVAS | 4.252.507.949,73 |
| CUENTAS DE AJUSTE | (3.449.831.030,39) |
| RESULTADO DEL PERIODO | 264.614.250,14 |

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.583.047.591,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 128.657.773.846,12

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 252.491.178.310,68



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| I N G R E S O S | | 502.746.957,32 |
|---|----------------|------------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | 499.101.210,10 |
| SECTOR EXTERNO | 213.160.049,18 | |
| SECTOR NO FINANCIERO | 62.665.458,43 | |
| SECTOR FINANCIERO | 437.425,56 | |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 222.838.276,93 | |
| INGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 3.645.747,22 |
| RECUPERACIONES | 908.536,06 | |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 2.737.211,16 | |
| E G R E S O S | | 140.167.256,34 |
| EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | | 54.558.847,49 |
| EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS | 53.199.641,93 | |
| EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 1.359.205,56 | |
| EGRESOS FINANCIEROS | | 19.413.730,13 |
| SECTOR EXTERNO | 12.839.743,17 | |
| SECTOR FINANCIERO | 2.280.351,39 | |
| CARGOS POR PREVISIONES | 4.293.635,57 | |
| EGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 58.109.746,72 |
| GASTO CORRIENTE | 48.366.073,10 | |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES | 9.183.834,36 | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 559.839,26 | |
| 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 ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN | | 362.579.700,98 |
| TRANSFERENCIAS AL TGN | | 70.249.765,00 |
| TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES | 70.249.765,00 | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | | 292.329.935,98 |
| RESULTADOS NO REALIZADOS | | (27.715.685,84) |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | | 264.614.250,14 |