



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MAYO DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES 85.408.416.764,70

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS DE RESERVA | | 80.533.097.178,77 |
| ORO | 11.427.995.724,65 | |
| DIVISAS | 7.112.335.397,76 | |
| ACTIVOS EN EL F.M.I. | 1.693.282.015,90 | |
| BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS | 60.299.484.040,46 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES | | 4.875.319.585,93 |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.552.895.580,22 | |
| OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES | 322.424.005,71 | |

ACTIVOS INTERNOS 41.327.827.577,97

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO | | 32.129.515.675,71 |
| SECTOR PÚBLICO | 32.129.515.675,70 | |
| SECTOR PRIVADO | 0,01 | |
| CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO | | 795.745.712,51 |
| SISTEMA FINANCIERO | 795.745.712,51 | |
| OTROS ACTIVOS INTERNOS | | 8.402.566.189,75 |
| INVERSIONES | 7.525.016.128,71 | |
| BIENES DE USO | 852.065.225,70 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 929.272,75 | |
| BIENES REALIZABLES | 8.827.680,09 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN | 8.426.012,96 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7.301.869,54 | |

OTROS ACTIVOS 862.193.925,05

| | | |
|---|----------------|----------------|
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES | | 862.193.925,05 |
| VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74 | 862.193.925,05 | |

T O T A L A C T I V O 127.598.438.267,72

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 260.893.369.808,55

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES 3.559.046.087,23

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| PASIVOS DE RESERVA | | 325.849,93 |
| OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES | 325.849,93 | |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | | 3.558.720.237,30 |
| OTROS PASIVOS INTERNACIONALES | 3.558.720.237,30 | |

PASIVOS INTERNOS 122.024.249.506,72

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| CIRCULACIÓN MONETARIA | | 39.189.592.521,59 |
| CIRCULACIÓN MONETARIA | 39.189.592.521,59 | |
| OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | | 9.742.562.621,80 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 7.739.511.344,01 | |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 2.003.051.277,79 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO | | 53.846.560.757,95 |
| SECTOR PÚBLICO | 53.846.560.757,95 | |
| OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO | | 19.060.205.605,86 |
| SISTEMA FINANCIERO | 19.060.205.605,86 | |
| OTROS PASIVOS INTERNOS | | 185.327.999,52 |
| PROVISIONES | 25.676.816,26 | |
| PREVISIONES | 6.651.374,10 | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 11.386.313,48 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 141.613.495,68 | |

OTROS PASIVOS 191.212.566,51

| | | |
|--|----------------|----------------|
| AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES | | 191.212.566,51 |
| VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES | 191.212.566,51 | |

T O T A L P A S I V O 125.774.508.160,46

PATRIMONIO NETO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| CAPITAL | 515.756.422,10 |
| RESERVAS | 4.252.507.949,73 |
| CUENTAS DE AJUSTE | (3.449.831.030,39) |
| RESULTADO DEL PERIODO | 505.496.765,82 |

T O T A L P A T R I M O N I O N E T O 1.823.930.107,26

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 127.598.438.267,72

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 260.893.369.808,55



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| I N G R E S O S | | 888.327.871,87 |
|---|----------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | 869.590.338,21 |
| SECTOR EXTERNO | 374.310.823,03 | |
| SECTOR NO FINANCIERO | 108.979.595,73 | |
| SECTOR FINANCIERO | 693.918,59 | |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 385.606.000,86 | |
| INGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 18.737.533,66 |
| RECUPERACIONES | 15.154.310,38 | |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 3.583.223,28 | |
| E G R E S O S | | 234.481.170,85 |
| EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | | 86.632.650,74 |
| EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS | 83.581.372,95 | |
| EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3.051.277,79 | |
| EGRESOS FINANCIEROS | | 26.345.406,24 |
| SECTOR EXTERNO | 15.392.044,68 | |
| SECTOR FINANCIERO | 3.767.810,67 | |
| CARGOS POR PREVISIONES | 7.185.550,89 | |
| EGRESOS ADMINISTRATIVOS | | 96.405.102,87 |
| GASTO CORRIENTE | 80.491.770,43 | |
| DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES | 15.203.040,34 | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 710.292,10 | |
| 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 | | 653.846.701,02 |
| TRANSFERENCIAS AL TGN | | 97.415.320,00 |
| TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES | 97.415.320,00 | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | | 556.431.381,02 |
| RESULTADOS NO REALIZADOS | | (50.934.615,20) |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | | 505.496.765,82 |