



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE MAYO DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

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	

TOTAL ACTIVO 127.598.438.267,72

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

PASIVO

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	

TOTAL PASIVO 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

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.823.930.107,26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 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