BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O

ACTIVOS INTERNACIONALES			**100.895.417.729,85**
ACTIVOS DE RESERVA		**95.909.957.240,49**	
ORO	10.875.504.040,63		
DIVISAS	7.596.867.582,94		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.678.192.383,17		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	75.759.393.233,75		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		**4.985.460.489,36**	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.521.286.839,83		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	464.173.649,53		
ACTIVOS INTERNOS			**35.797.048.440,68**
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		**27.348.186.245,93**	
SECTOR PÚBLICO	27.348.186.245,96		
SECTOR PRIVADO	(0,03)		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		**785.703.309,75**	
SISTEMA FINANCIERO	785.703.309,75		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		**7.663.158.885,00**	
INVERSIONES	7.519.045.011,27		
BIENES DE USO	96.233.853,18		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.414.765,18		
BIENES REALIZABLES	35.205.369,59		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	2.270.500,99		
CUENTAS POR COBRAR	8.989.384,79		
OTROS ACTIVOS			**1.386.145.955,08**
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		**1.386.145.955,08**	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	1.386.145.955,08		
T O T A L A C T I V O			**138.078.612.125,61**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS			**254.019.477.963,45**

P A S I V O

PASIVOS INTERNACIONALES			**3.521.838.850,94**
PASIVOS DE RESERVA		**2.050.607,80**	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	2.050.607,80		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		**3.519.788.243,14**	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.519.788.243,14		
PASIVOS INTERNOS			**134.014.524.896,93**
CIRCULACIÓN MONETARIA		**38.141.613.873,48**	
CIRCULACIÓN MONETARIA	38.141.613.873,48		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		**11.274.924.135,06**	
TÍTULOS PÚBLICOS	11.274.924.135,06		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		**62.240.078.404,63**	
SECTOR PÚBLICO	62.240.078.404,63		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		**21.964.683.145,78**	
SISTEMA FINANCIERO	21.964.683.145,78		
OTROS PASIVOS INTERNOS		**393.225.337,98**	
PROVISIONES	27.857.957,00		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	34.103.889,70		
CUENTAS POR PAGAR	324.612.117,18		
OTROS PASIVOS			**102.575.191,12**
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		**102.575.191,12**	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	102.575.191,12		
T O T A L P A S I V O			**137.638.938.938,99**

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	3.112.055.509,57	
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)	
RESULTADO DEL PERIODO	261.692.285,34	
T O T A L P A T R I M O N I O N E T O		**439.673.186,62**
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		**138.078.612.125,61**
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		**254.019.477.963,45**

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S			**1.290.999.353,94**
INGRESOS FINANCIEROS		**1.283.532.196,20**	
SECTOR EXTERNO	598.095.461,14		
SECTOR NO FINANCIERO	185.970.071,59		
SECTOR FINANCIERO	1.376.354,84		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	498.090.308,63		
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		**7.467.157,74**	
RECUPERACIONES	3.131.663,54		
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	4.335.494,20		
E G R E S O S			**779.896.105,43**
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		**474.785.932,80**	
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	467.273.493,50		
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	7.512.439,30		
EGRESOS FINANCIEROS		**53.327.410,04**	
SECTOR EXTERNO	19.881.941,68		
SECTOR FINANCIERO	33.445.467,36		
CARGOS POR PREVISIONES	1,00		
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		**177.463.022,63**	
GASTO CORRIENTE	165.111.447,69		
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	11.005.200,96		
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.346.373,98		
MATERIAL MONETARIO		**34.391.238,00**	
MATERIAL MONETARIO	34.391.238,00		
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		**35.048.737,00**	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	35.048.737,00		
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		**4.879.764,96**	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	4.879.764,96		
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS			**511.103.248,51**
TRANSFERENCIAS AL TGN			**120.536.620,00**
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	120.536.620,00		
UTILIDAD DE OPERACIÓN			**390.566.628,51**
RESULTADOS NO REALIZADOS			(128.874.343,17)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO			**261.692.285,34**