



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES 78.328.903.969,25

ACTIVOS DE RESERVA		73.466.411.839,99
ORO	12.142.390.117,56	
DIVISAS	7.854.453.803,22	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.652.404.082,33	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	51.817.163.836,88	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.862.492.129,26
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.552.895.580,22	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.596.549,04	

ACTIVOS INTERNOS 44.111.533.362,03

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		34.702.594.888,03
SECTOR PUBLICO	34.702.594.888,03	
SECTOR PRIVADO	0,02	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		1.022.538.691,77
SISTEMA FINANCIERO	1.022.538.691,77	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.386.399.782,21
INVERSIONES	7.532.408.343,62	
BIENES DE USO	841.962.364,56	
ACTIVOS INTANGIBLES	940.786,30	
BIENES REALIZABLES	2.946.073,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	1.020.755,28	
CUENTAS POR COBRAR	7.121.459,35	

OTROS ACTIVOS 356.068.749,13

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		356.068.749,13
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	356.068.749,13	

TOTAL ACTIVO 122.796.506.080,41

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 270.418.011.097,83

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES 3.456.322.087,36

PASIVOS DE RESERVA		6.565,29
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	6.565,29	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.456.315.522,07
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.456.315.522,07	

PASIVOS INTERNOS 116.821.106.407,53

CIRCULACIÓN MONETARIA		40.028.206.271,99
CIRCULACIÓN MONETARIA	40.028.206.271,99	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		6.383.439.475,06
TÍTULOS PÚBLICOS	6.383.439.475,06	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		51.264.381.257,33
SECTOR PÚBLICO	51.264.381.257,33	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		18.672.495.344,11
SISTEMA FINANCIERO	18.672.495.344,11	
OTROS PASIVOS INTERNOS		472.584.059,04
PROVISIONES	26.093.118,69	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	165.496.926,81	
CUENTAS POR PAGAR	274.342.639,44	

OTROS PASIVOS 292.478.530,90

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		292.478.530,90
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	292.478.530,90	

TOTAL PASIVO 120.569.907.025,79

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	4.252.507.949,73
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	908.165.713,18

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.226.599.054,62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 122.796.506.080,41

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 270.418.011.097,83



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.629.840.481,33
INGRESOS FINANCIEROS		1.593.892.038,35
SECTOR EXTERNO	669.182.320,00	
SECTOR NO FINANCIERO	239.482.322,17	
SECTOR FINANCIERO	1.048.058,88	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	684.179.337,30	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		35.913.913,61
RECUPERACIONES	16.809.521,16	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	19.104.392,45	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		34.529,37
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	34.529,37	
E G R E S O S		441.639.365,91
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		140.813.250,04
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	136.125.377,82	
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	4.687.872,22	
EGRESOS FINANCIEROS		43.880.511,14
SECTOR EXTERNO	22.728.705,74	
SECTOR FINANCIERO	5.202.683,61	
CARGOS POR PREVISIONES	15.949.121,79	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		189.010.575,73
GASTO CORRIENTE	157.440.742,73	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	30.451.908,58	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.117.924,42	
MATERIAL MONETARIO		7.042.476,00
MATERIAL MONETARIO	7.042.476,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		60.889.943,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	60.889.943,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		2.610,00
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	2.610,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN		1.188.201.115,42
TRANSFERENCIAS AL TGN		159.325.925,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	159.325.925,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		1.028.875.190,42
RESULTADOS NO REALIZADOS		(120.709.477,24)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		908.165.713,18