



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES 80.698.507.420,24

ACTIVOS DE RESERVA		75.835.658.126,93
ORO	12.578.965.487,97	
DIVISAS	7.483.660.063,57	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.684.281.075,41	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	54.088.751.499,98	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.862.849.293,31
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.552.895.580,22	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.953.713,09	

ACTIVOS INTERNOS 42.595.036.867,13

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		33.457.655.579,29
SECTOR PÚBLICO	33.457.655.579,27	
SECTOR PRIVADO	0,02	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		741.689.251,10
SISTEMA FINANCIERO	741.689.251,10	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		8.395.692.036,74
INVERSIONES	7.537.166.941,47	
BIENES DE USO	844.853.239,13	
ACTIVOS INTANGIBLES	977.890,60	
BIENES REALIZABLES	4.432.992,92	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	936.857,11	
CUENTAS POR COBRAR	7.324.115,51	

TOTAL ACTIVO 123.293.544.287,37

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 265.342.513.537,96

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES 3.487.226.177,82

PASIVOS DE RESERVA		1.958.319,12
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.958.319,12	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.485.267.858,70
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.485.267.858,70	

PASIVOS INTERNOS 117.026.401.756,22

CIRCULACIÓN MONETARIA		39.426.338.544,69
CIRCULACIÓN MONETARIA	39.426.338.544,69	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		5.819.161.894,40
TÍTULOS PÚBLICOS	5.819.161.894,40	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		51.954.308.227,11
SECTOR PÚBLICO	51.954.308.227,11	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		19.379.480.485,50
SISTEMA FINANCIERO	19.379.480.485,50	
OTROS PASIVOS INTERNOS		447.112.604,52
PROVISIONES	22.599.165,49	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	32.536.169,06	
CUENTAS POR PAGAR	385.325.895,87	

OTROS PASIVOS 631.678.895,77

AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		631.678.895,77
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	343.117.233,59	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	288.561.662,18	

TOTAL PASIVO 121.145.306.829,81

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	4.252.507.949,73
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)
RESULTADO DEL PERIODO	829.804.116,12

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.148.237.457,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 123.293.544.287,37

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 265.342.513.537,96



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.484.408.892,99
INGRESOS FINANCIEROS		1.462.471.244,41
SECTOR EXTERNO	618.527.233,39	
SECTOR NO FINANCIERO	212.383.838,91	
SECTOR FINANCIERO	943.780,76	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	630.616.391,35	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		21.914.989,61
RECUPERACIONES	16.485.958,26	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	5.429.031,35	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		22.658,97
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	22.658,97	
E G R E S O S		392.962.260,06
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		134.688.508,61
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	130.000.636,39	
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	4.687.872,22	
EGRESOS FINANCIEROS		42.034.963,63
SECTOR EXTERNO	22.425.832,76	
SECTOR FINANCIERO	5.188.084,30	
CARGOS POR PREVISIONES	14.421.046,57	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		169.404.442,82
GASTO CORRIENTE	141.016.568,73	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	27.405.820,71	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	982.053,38	
MATERIAL MONETARIO		7.042.476,00
MATERIAL MONETARIO	7.042.476,00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		39.789.259,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	39.789.259,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		2.610,00
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	2.610,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS AL TGN		1.091.446.632,93
TRANSFERENCIAS AL TGN		153.533.665,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	153.533.665,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		937.912.967,93
RESULTADOS NO REALIZADOS		(108.108.851,81)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		829.804.116,12