



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		39.603.093.257,85
ACTIVOS DE RESERVA	34.208.561.834,21	
ORO	17.605.527.898,59	
DIVISAS	5.568.843.856,40	
ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	1.893.831.015,15	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	9.140.359.064,07	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	5.394.531.423,64	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.130.369.951,83	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	264.161.471,81	
ACTIVOS INTERNOS		106.308.184.217,16
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO	78.179.544.062,62	
SECTOR PÚBLICO	78.179.544.062,55	
SECTOR PRIVADO	0,07	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO	16.335.381.721,40	
SISTEMA FINANCIERO	16.335.381.721,40	
OTROS ACTIVOS INTERNOS	11.793.258.433,14	
REGULACIÓN MONETARIA	3.454.011.130,54	
INVERSIONES	7.590.286.335,48	
BIENES DE USO	728.771.693,13	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.777.115,03	
BIENES REALIZABLES	1,38	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	13.544.286,15	
CUENTAS POR COBRAR	4.867.871,43	
TOTAL ACTIVO		145.911.277.475,01

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS **458.358.818.792,24**

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		3.870.435.860,28
PASIVOS DE RESERVA	7.502.214,13	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	7.502.214,13	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.862.933.646,15	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.862.933.646,15	
PASIVOS INTERNOS		128.901.173.255,03
CIRCULACIÓN MONETARIA	53.479.825.904,40	
CIRCULACIÓN MONETARIA	53.479.825.904,40	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	9.654.185.401,78	
REGULACIÓN MONETARIA	128.513.309,89	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	9.525.672.091,89	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO	31.681.547.666,20	
SECTOR PÚBLICO	31.681.547.666,20	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	33.888.977.070,71	
SISTEMA FINANCIERO	33.888.977.070,71	
OTROS PASIVOS INTERNOS	196.637.211,94	
PROVISIONES	14.549.282,64	
PREVISIONES	150.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	67.546.329,41	
CUENTAS POR PAGAR	114.391.599,89	
OTROS PASIVOS	5.367.316.113,03	
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES	5.367.316.113,03	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	5.317.624.871,66	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	49.691.241,37	
TOTAL PASIVO		138.138.925.228,34

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	1.260.489.500,83
RESERVAS	4.807.858.632,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.611.933.237,15
RESULTADO DEL PERIODO	92.070.875,74

TOTAL PATRIMONIO NETO **7.772.352.246,67**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO **145.911.277.475,01**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS **458.358.818.792,24**



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

116.011.479,53

INGRESOS FINANCIEROS

115.709.448,57

SECTOR EXTERNO	6.769.264,12
SECTOR NO FINANCIERO	69.068.159,07
SECTOR FINANCIERO	4.494.579,82
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	35.377.445,56

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

302.030,96

RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	247.096,21
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	54.934,75

EGRESOS

18.812.683,36

EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

1.094.746,88

REGULACIÓN MONETARIA	421.042,20
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	673.704,68

EGRESOS FINANCIEROS

93.110,66

SECTOR EXTERNO	93.110,54
CARGOS POR PREVISIONES	0,12

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

17.141.054,82

GASTO CORRIENTE	14.150.441,22
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	2.771.169,23
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	219.444,37

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

483.771,00

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	483.771,00
--------------------------------	------------

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS

97.198.796,17

UTILIDAD DE OPERACIÓN

97.198.796,17

RESULTADOS NO REALIZADOS

(5.127.920,43)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

92.070.875,74