



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		46.062.479.724,71
ACTIVOS DE RESERVA		
ORO	17.865.261.898,90	38.417.383.683,81
DIVISAS	5.007.895.245,74	
ACTIVOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	1.865.005.955,08	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	13.679.220.584,09	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		7.645.096.040,90
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.130.369.951,83	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	2.514.726.089,07	
ACTIVOS INTERNOS		100.059.749.465,35
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		71.486.210.076,77
SECTOR PÚBLICO	71.486.210.076,70	
SECTOR PRIVADO	0,07	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		16.794.744.498,69
SISTEMA FINANCIERO	16.794.744.498,69	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		11.778.794.889,89
REGULACIÓN MONETARIA	3.447.466.167,78	
INVERSIONES	7.593.120.118,09	
BIENES DE USO	733.263.668,25	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.963.450,14	
BIENES REALIZABLES	1,74	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	105.899,05	
CUENTAS POR COBRAR	2.875.584,84	
TOTAL ACTIVO		146.122.229.190,06

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS 442.273.931.765,43

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		6.080.789.427,94
PASIVOS DE RESERVA		1.936,92
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.936,92	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		6.080.787.491,02
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	6.080.787.491,02	
PASIVOS INTERNOS		127.159.792.670,91
CIRCULACIÓN MONETARIA		51.945.922.712,10
CIRCULACIÓN MONETARIA	51.945.922.712,10	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		9.284.988.124,16
REGULACIÓN MONETARIA	143.152.954,24	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	9.141.835.169,92	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		36.184.292.786,44
SECTOR PÚBLICO	36.184.292.786,44	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		29.441.549.476,08
SISTEMA FINANCIERO	29.441.549.476,08	
OTROS PASIVOS INTERNOS		303.039.572,13
PROVISIONES	24.049.266,99	
PREVISIONES	150.000,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	140.291.764,04	
CUENTAS POR PAGAR	138.548.541,10	
OTROS PASIVOS		5.423.931.542,02
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		5.423.931.542,02
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	5.384.416.909,10	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	39.514.632,92	
TOTAL PASIVO		138.664.513.640,87

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	1.260.489.500,83
RESERVAS	4.807.858.632,95
RESULTADO DEL PERIODO	1.389.367.415,41

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.457.715.549,19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 146.122.229.190,06

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS 442.273.931.765,43



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		1.720.380.189,34
INGRESOS FINANCIEROS		1.704.934.519,68
SECTOR EXTERNO	718.218.201,50	
SECTOR NO FINANCIERO	569.856.440,93	
SECTOR FINANCIERO	26.884.882,27	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	389.974.994,98	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		15.444.967,16
RECUPERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.590.483,72	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.854.483,44	
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		702,50
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	702,50	
E G R E S O S		282.452.617,10
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		36.128.471,16
REGULACIÓN MONETARIA	10.069.267,99	
OTRAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	26.059.203,17	
EGRESOS FINANCIEROS		10.560.560,82
SECTOR EXTERNO	10.554.663,71	
CARGOS POR PREVISIONES	5.897,11	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		172.604.372,18
GASTO CORRIENTE	140.403.743,83	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	30.506.022,02	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	1.694.606,33	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		62.980.951,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	62.980.951,00	
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES		178.261,94
EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	178.261,94	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS		1.437.927.572,24
TRANSFERENCIAS AL TGN		82.603.745,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	82.603.745,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		1.355.323.827,24
RESULTADOS NO REALIZADOS		34.043.588,17
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		1.389.367.415,41