



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE ENERO DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES

ACTIVOS DE RESERVA		103.601.097.265,37	108.585.775.413,86
ORO	11.918.253.746,07		
DIVISAS	16.478.152.804,00		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.696.972.993,85		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	73.507.710.351,41		
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	7.370,04		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.984.678.148,49	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.675.678.018,55		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.000.129,94		

ACTIVOS INTERNOS

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		23.096.781.259,53	31.730.774.621,06
SECTOR PÚBLICO	23.096.781.259,53		
SECTOR PRIVADO	0,02		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		965.738.820,55	965.738.820,55
SISTEMA FINANCIERO	965.738.820,55		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.668.254.540,96	7.668.254.540,96
INVERSIONES	7.530.395.104,29		
BIENES DE USO	91.952.928,42		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.165.408,49		
BIENES REALIZABLES	30.705.639,89		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	6.315.109,27		
CUENTAS POR COBRAR	7.720.350,60		

TOTAL ACTIVO

140.316.550.034,92

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

251.698.326.763,48

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES

PASIVOS DE RESERVA		1.017.894,88	3.756.263.039,94
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	1.017.894,88		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.755.245.145,06	3.755.245.145,06
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.755.245.145,06		

PASIVOS INTERNOS

CIRCULACIÓN MONETARIA		40.506.033.192,50	136.384.675.865,93
CIRCULACIÓN MONETARIA	40.506.033.192,50		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		19.616.604.843,72	19.616.604.843,72
TÍTULOS PÚBLICOS	19.616.604.843,72		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		58.049.312.225,10	58.049.312.225,10
SECTOR PÚBLICO	58.049.312.225,10		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		17.669.831.509,82	17.669.831.509,82
SISTEMA FINANCIERO	17.669.831.509,82		
OTROS PASIVOS INTERNOS		181.909.107,66	181.909.107,66
PROVISIONES	20.984.229,30		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	52.904.672,44		
CUENTAS POR PAGAR	101.368.831,82		
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		360.984.987,13	360.984.987,13
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	257.689.627,64		
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	103.295.359,49		

TOTAL PASIVO

140.140.938.905,87

PATRIMONIO NETO

175.611.129,05

175.611.129,05

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	(349.741.074,17)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.965.553,35
RESULTADO DEL PERIODO	(2.369.772,23)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

140.316.550.034,92

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

251.698.326.763,48



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		118.564.607,72
INGRESOS FINANCIEROS	118.238.105,89	
SECTOR EXTERNO	60.876.933,39	
SECTOR NO FINANCIERO	17.812.094,45	
SECTOR FINANCIERO	142.342,01	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	39.406.736,04	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	326.501,83	
RECUPERACIONES	246.928,59	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	79.573,24	
E G R E S O S		100.350.330,31
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	60.774.582,74	
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	60.774.582,74	
EGRESOS FINANCIEROS	10.689.636,39	
SECTOR EXTERNO	2.013.788,49	
SECTOR FINANCIERO	8.675.847,90	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	17.906.310,74	
GASTO CORRIENTE	16.615.623,40	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	985.601,51	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	305.085,83	
MATERIAL MONETARIO	10.979.800,44	
MATERIAL MONETARIO	10.979.800,44	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS		18.214.277,41
TRANSFERENCIAS		6.836.995,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	397.505,00	
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	6.439.490,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		11.377.282,41
RESULTADOS NO REALIZADOS		(13.747.054,64)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		(2.369.772,23)