



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS INTERNACIONALES			108.968.121.490,20
ACTIVOS DE RESERVA		103.982.545.478,54	
ORO	11.434.525.113,40		
DIVISAS	16.702.517.661,12		
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.703.143.716,09		
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	74.142.352.460,64		
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	6.527,29		
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.985.576.011,66	
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.675.678.018,55		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	309.897.993,11		
ACTIVOS INTERNOS			31.532.477.189,94
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		23.111.940.369,69	
SECTOR PÚBLICO	23.111.940.369,67		
SECTOR PRIVADO	0,02		
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		749.766.246,39	
SISTEMA FINANCIERO	749.766.246,39		
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.670.770.573,86	
INVERSIONES	7.525.225.659,28		
BIENES DE USO	92.779.892,09		
ACTIVOS INTANGIBLES	1.123.835,99		
BIENES REALIZABLES	33.055.113,51		
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	10.883.718,60		
CUENTAS POR COBRAR	7.702.354,39		

TOTAL ACTIVO **140.500.598.680,14**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS **254.428.173.821,92**

PASIVOS

PASIVOS INTERNACIONALES			3.760.260.308,98
PASIVOS DE RESERVA		8.135,96	
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	8.135,96		
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.760.252.173,02	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.760.252.173,02		
PASIVOS INTERNOS			136.581.792.539,88
CIRCULACIÓN MONETARIA		39.262.991.807,87	
CIRCULACIÓN MONETARIA	39.262.991.807,87		
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		21.960.370.400,50	
TÍTULOS PÚBLICOS	21.193.211.074,71		
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	767.159.325,79		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		58.360.806.861,04	
SECTOR PÚBLICO	58.360.806.861,04		
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		16.948.837.501,13	
SISTEMA FINANCIERO	16.948.837.501,13		
OTROS PASIVOS INTERNOS		265.303.161,06	
PROVISIONES	18.574.722,99		
PREVISIONES	6.651.374,10		
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	135.136.803,85		
CUENTAS POR PAGAR	104.940.260,12		
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		(216.517.191,72)	
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	(309.177.395,50)		
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	92.660.203,78		

TOTAL PASIVO **140.342.052.848,86**

PATRIMONIO NETO **158.545.831,28** **158.545.831,28**

CAPITAL	515.756.422,10
RESERVAS	(337.775.520,82)
RESULTADO DEL PERIODO	(19.435.070,00)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO **140.500.598.680,14**

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS **254.428.173.821,92**



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

I N G R E S O S		206.258.477,82
INGRESOS FINANCIEROS		205.436.122,83
SECTOR EXTERNO	97.387.309,33	
SECTOR NO FINANCIERO	33.318.594,61	
SECTOR FINANCIERO	340.077,07	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	74.390.141,82	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS		822.354,99
RECUPERACIONES	512.845,88	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	309.509,11	
E G R E S O S		179.372.641,86
EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		114.469.848,62
EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	114.310.522,83	
EGRESOS POR DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	159.325,79	
EGRESOS FINANCIEROS		16.396.078,11
SECTOR EXTERNO	2.544.532,96	
SECTOR FINANCIERO	13.851.545,15	
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		32.330.588,17
GASTO CORRIENTE	29.965.849,48	
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	2.012.472,34	
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	352.266,35	
MATERIAL MONETARIO		16.176.126,96
MATERIAL MONETARIO	16.176.126,96	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS		26.885.835,96
TRANSFERENCIAS		16.078.727,00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	9.639.237,00	
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	6.439.490,00	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		10.807.108,96
RESULTADOS NO REALIZADOS		(30.242.178,96)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		(19.435.070,00)