



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2017

A C T I V O S			P A S I V O S Y C A P I T A L		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	80,202,776,317.79	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	57,143,187,799.10
	Activos de Reserva	69,846,663,912.40		Pasivos de Reserva	31,186,403,986.79
	Billetes y Monedas Extranjeros	1,005,651,279.18		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	468,198,274.68
	Depósitos en el Exterior	2,280,055,419.53		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	532,621,261.57
	Inversiones en el Exterior	62,182,521,642.33		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,278,438,931.91
	Tenencias de Unidades Internacionales	3,050,648,143.03		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	34,581,629.70
	Tramo de Reserva en el FMI	1,327,787,428.33		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	16,872,563,888.93
	Otros Activos con no Residentes	1,061,600,407.70		Pasivos Externos Largo Plazo	10,554,058,797.46
	Intereses por Cobrar en el Exterior	157,004,659.47		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	10,554,058,797.46
	Activos Diversos en el Exterior	904,595,748.23		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	4,709,968.54
	Aportes a Organismos Internacionales	9,294,511,997.69		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	4,709,968.54
	Aportes a Organismos Internacionales	9,294,511,997.69		Obligaciones con Organismos Internacionales	15,398,015,046.31
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,563,365,567.46	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	78,697,749,691.44
	Metales Preciosos	50,064,649.15		Pasivos Monetarios	40,238,658,075.57
	Oro	46,542,199.85		Emisión Monetaria	19,995,438,820.71
	Plata	3,290,994.09		Depósitos Monetarios	15,503,798,885.53
	Níquel	231,455.21		Otros Pasivos Monetarios	273,050.21
	Títulos y Valores Nacionales	21,231,246,739.51		Depósitos a Plazo	4,739,147,319.12
	Títulos y Valores del Gobierno	21,231,246,739.51		Pasivos Cuasimonetarios	30,014,109,697.36
	Préstamos Otorgados	659,808,329.14		Depósitos Cuasimonetarios	28,786,566,176.28
	Préstamos Otorgados	2,865,677,896.35		Depósitos a Plazo	1,227,543,521.08
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,205,869,567.21)		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	8,199,646,063.59
	Propiedad Planta y Equipo	105,882,821.82		Política Monetaria	3,647,509,263.84
	Activos Tangibles	393,886,686.62		Brecha por Asistencia Financiera	4,437,942,280.29
	Depreciación Activos Tangibles	(288,003,864.80)		Intereses por Pagar en el Interior	114,128,772.95
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92		Obligaciones en el Interior	65,746.51
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,296,198.89
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,355,142,682.78		Depósitos para Pago Importaciones	354,930.76
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,555,337,283.38		Otros Depósitos Restringidos	23,941,268.13
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,487,377.61
	Otros Activos con Residentes	25,811,414.67		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	113,323.15		Otros Depósitos del Gobierno Central	11,374,428.81
	Activos Transitorios	2,097,564.87		Otros Pasivos con Residentes	199,552,278.42
	Gastos Anticipados	13,043,859.36		Retenciones Laborales y Fiscales	53,318,212.27
	Colección Artística y Numismática	10,556,667.29		Pasivos Diversos	146,234,066.15
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	29,062,451,625.47		TOTAL PASIVO	135,840,937,490.54
	Otras Cuentas por Cobrar	29,782,488,823.21		III	PATRIMONIO
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(720,037,197.74)		CAPITAL	(2,074,795,605.29)
					(2,074,795,605.29)
	TOTAL ACTIVO	133,766,141,885.25		Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			Capital Inicial	10,571,428.58
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	43,802,110,909.26		Aportes	1,918,380,000.00
	Cuentas por Contra Deudoras	13,462,961,249.14		Utilidad (Pérdida) Acumulada	1,655,076,830.77
	TOTAL DEUDOR	57,265,072,158.40		Utilidad (Pérdida) Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12
				Utilidad (Pérdida) del Período	(133,584,394.35)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(5,658,823,864.64)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(5,419,747,621.18)
				Diferencial Cambiario del Período	(239,076,243.46)
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	133,766,141,885.25
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
				Cuentas Patrimoniales y de Terceros	13,462,961,249.14
				Cuentas por Contra Acreedoras	43,802,110,909.26
				TOTAL ACREEDOR	57,265,072,158.40



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>304,443,998.23</u>
Ingresos Financieros Devengados		235,504,381.55
Intereses sobre Operaciones Internacionales	101,892,712.39	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	95,957,562.70	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>37,654,106.46</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		68,939,616.68
Intereses sobre Operaciones Internacionales	57,902,261.65	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>11,037,355.03</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>251,417,758.22</u>
Gastos Financieros Devengados		217,070,686.47
Intereses sobre Operaciones Internacionales	185,423,888.89	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>31,646,797.58</u>	
Gastos Financieros Pagados		34,347,071.75
Intereses sobre Operaciones Internacionales	15,510,057.65	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>18,837,014.10</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>53,026,240.01</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>16,231,990.87</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		16,231,990.87
Operaciones Internacionales	5,542,738.39	
Operaciones Financieras	<u>10,689,252.48</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>210,696,592.11</u>
Gastos de Operaciones Devengados		12,947,244.89
Servicios no Personales	<u>12,947,244.89</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		197,749,347.22
Servicios Personales	113,963,235.65	
Servicios no Personales	36,444,564.24	
Materiales y Suministros	2,893,669.25	
Programas Especiales	7,964,710.78	
Instituciones y Organismos	<u>36,483,167.30</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(194,464,601.24)</u>
V. OTROS INGRESOS		10,821,445.47
VI. OTROS GASTOS		2,967,478.59
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(133,584,394.35)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(239,076,243.46)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(372,660,637.81)</u>