



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO 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		78,717,707,685.94	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES		56,784,416,965.11
Activos de Reserva		68,488,035,726.87	Pasivos de Reserva		31,101,531,480.09
Billetes y Monedas Extranjeros	776,142,227.87		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	554,125,085.04	
Depósitos en el Exterior	1,925,533,949.34		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	530,488,910.49	
Inversiones en el Exterior	61,377,918,627.05		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,225,278,655.35	
Tenencias de Unidades Internacionales	3,099,642,574.82		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	24,748,596.54	
Tramo de Reserva en el FMI	1,308,798,347.79		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	16,766,890,232.67	
Otros Activos con no Residentes		1,068,083,523.63	Pasivos Externos Largo Plazo		10,499,518,567.86
Intereses por Cobrar en el Exterior	167,163,418.10		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	10,499,518,567.86	
Activos Diversos en el Exterior	900,920,105.53		Otros Pasivos Externos Largo Plazo		2,728,260.75
Aportes a Organismos Internacionales		9,161,588,435.44	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	2,728,260.75	
Aportes a Organismos Internacionales	9,161,588,435.44		Obligaciones con Organismos Internacionales		15,180,638,656.41
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES		53,506,541,110.06	Obligaciones con Organismos Internacionales	14,177,430,445.50	
Metales Preciosos		49,553,944.93	Obligaciones con otros Organismos Internacionales	1,003,208,210.91	
Oro	45,997,558.04		II-2 PASIVOS CON RESIDENTES		77,405,237,426.03
Plata	3,325,176.27		Pasivos Monetarios		38,671,541,924.81
Níquel	231,210.62		Emisión Monetaria	19,466,702,961.01	
Títulos y Valores Nacionales		21,227,711,746.63	Depósitos Monetarios	15,382,532,631.65	
Títulos y Valores del Gobierno	21,227,711,746.63		Otros Pasivos Monetarios	289,817.89	
Préstamos Otorgados		659,511,926.56	Depósitos a Plazo	3,822,016,514.26	
Préstamos Otorgados	2,865,381,493.77		Pasivos Cuasimonetarios		30,280,288,715.55
Estimación para Créditos Otorgados	(2,205,869,567.21)		Depósitos Cuasimonetarios	29,057,659,669.24	
Propiedad Planta y Equipo		109,085,844.98	Depósitos a Plazo	1,222,629,046.31	
Activos Tangibles	393,886,686.62		Obligaciones en Título y Valores Emitidos		8,215,048,843.96
Depreciación Activos Tangibles	(284,800,841.64)		Política Monetaria	3,714,327,770.68	
Otros Activos Inmobiliarios		72,957,304.92	Brecha por Asistencia Financiera	4,420,174,962.91	
Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92		Intereses por Pagar en el Interior	80,482,382.93	
Intereses por Cobrar en el Interior		2,329,022,370.11	Obligaciones en el Interior	63,727.44	
Intereses por Cobrar S/ Interior	2,529,216,970.71		Depósitos bajo Disposiciones Especiales		24,211,205.39
Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Depósitos para Pago Importaciones	354,226.22	
Otros Activos con Residentes		32,591,686.59	Otros Depósitos Restringidos	23,856,979.17	
Fondos de Operaciones	143,021.80		Fondos y Créditos del Gobierno Central		21,449,648.92
Activos Transitorios	8,976,418.14		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80	
Gastos Anticipados	12,915,579.36		Otros Depósitos del Gobierno Central	11,336,700.12	
Colección Artística y Numismática	10,556,667.29		Otros Pasivos con Residentes		192,697,087.40
Otras Cuentas por Cobrar en el Interior		29,026,106,285.34	Retenciones Laborales y Fiscales	44,365,543.50	
Otras Cuentas por Cobrar	29,746,143,483.08		Pasivos Diversos	148,331,543.90	
Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(720,037,197.74)		TOTAL PASIVO		134,189,654,391.14
TOTAL ACTIVO		132,224,248,796.00	III CAPITAL		(1,965,405,595.14)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Capital y Reservas		1,928,951,428.58
Cuentas Patrimoniales y Terceros	46,338,104,430.06		Capital Inicial	10,571,428.58	
Cuentas por Contra Deudoras	13,138,352,392.04		Aportes	1,918,380,000.00	
TOTAL DEUDOR		59,476,456,822.10	Utilidad (Pérdida) Acumulada		1,702,027,499.06
			Utilidad (Pérdida) Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12	
			Utilidad (Pérdida) del Período	(86,633,726.06)	
			Diferencial Cambiario Acumulado		(5,596,384,522.78)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(5,419,747,621.18)	
			Diferencial Cambiario del Período	(176,636,901.60)	
			TOTAL PASIVO + CAPITAL		132,224,248,796.00
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			Cuentas Patrimoniales y de Terceros	13,138,352,392.04	
			Cuentas por Contra Acreedoras	46,338,104,430.06	
			TOTAL ACREEDOR		59,476,456,822.10



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>222,630,828.20</u>
Ingresos financieros devengados		180,903,606.25
Intereses sobre operaciones internacionales	80,566,423.39	
Intereses sobre operaciones nacionales	71,624,682.99	
Descuento instrumentos financieros	<u>28,712,499.87</u>	
Ingresos financieros recibidos		41,727,221.95
Intereses sobre operaciones internacionales	37,266,025.14	
Descuento instrumentos financieros	<u>4,461,196.81</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>184,717,569.69</u>
Gastos financieros devengados		152,045,387.50
Intereses sobre operaciones internacionales	135,484,089.66	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>16,561,297.84</u>	
Gastos financieros pagados		32,672,182.19
Intereses sobre operaciones internacionales	14,237,647.99	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>18,434,534.20</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>37,913,258.51</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>12,898,210.08</u>
Ingresos de operaciones recibidos		12,898,210.08
Operaciones internacionales	5,264,636.72	
Operaciones financieras	<u>7,633,573.36</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>143,579,333.16</u>
Gastos de operaciones devengados		9,744,221.73
Servicios no personales	<u>9,744,221.73</u>	
Gastos de operaciones pagados		133,835,111.43
Servicios personales	84,493,342.03	
Servicios no personales	23,278,320.91	
Materiales y suministros	2,246,093.56	
Programas especiales	3,731,287.07	
Instituciones y organismos	<u>20,086,067.86</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(130,681,123.08)</u>
V. OTROS INGRESOS		<u>9,101,617.10</u>
VI. OTROS GASTOS		<u>2,967,478.59</u>
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(86,633,726.06)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(176,636,901.60)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(263,270,627.66)</u>