



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2018

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	99,182,220,676.28	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	59,992,912,055.30
	Activos de Reserva	87,612,894,319.79	Pasivos de Reserva	33,468,049,592.34
	Billetes y Monedas Extranjeros	809,513,780.31	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	462,101,262.63
	Depósitos en el Exterior	2,349,970,044.64	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	747,970,843.67
	Inversiones en el Exterior	80,287,272,281.64	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,944,676,165.82
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,703,792,445.27	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	40,016,636.78
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,462,345,767.93</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>18,273,284,683.44</u>
	Otros Activos con no Residentes	1,332,905,981.92	Pasivos Externos Largo Plazo	9,733,356,957.15
	Intereses por Cobrar en el Exterior	384,224,669.54	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>9,733,356,957.15</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>948,681,312.38</u>	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	11,383,709.41
	Aportes a Organismos Internacionales	10,236,420,374.57	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>11,383,709.41</u>
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,236,420,374.57</u>	Obligaciones con Organismos Internacionales	16,780,121,796.40
			Obligaciones con Organismos Internacionales	15,840,717,894.47
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>939,403,901.93</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,573,061,525.71	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	95,850,354,781.86
	Metales Preciosos	53,543,411.58	Pasivos Monetarios	41,424,785,924.04
	Oro	49,710,847.56	Emisión Monetaria	22,319,205,611.06
	Plata	3,591,933.12	Depósitos Monetarios	14,490,020,176.78
	Níquel	<u>240,630.90</u>	Otros Pasivos Monetarios	238,332.42
	Títulos y Valores Nacionales	20,874,527,141.40	Depósitos a Plazo	<u>4,615,321,803.78</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,806,516,668.48	Pasivos Cuasimonetarios	39,220,929,067.76
	Títulos y Valores en Consignación	<u>68,010,472.92</u>	Depósitos Cuasimonetarios	37,916,391,007.16
	Préstamos Otorgados	647,876,256.52	Depósitos a Plazo	<u>1,304,538,060.60</u>
	Préstamos Otorgados	2,852,738,063.16	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	14,414,450,131.45
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,204,861,806.64)</u>	Política Monetaria	7,953,070,005.22
	Propiedad Planta y Equipo	111,204,389.18	Brecha por Asistencia Financiera	4,336,132,927.10
	Activos Tangibles	418,418,088.25	Intereses por Pagar en el Interior	123,954,571.45
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(307,213,699.07)</u>	Obligaciones en el Interior	856,966.75
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Emisión en Valores	<u>2,000,435,660.93</u>
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,675,225.89
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,394,803,913.14	Depósitos para Pago Importaciones	618,715.95
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,594,998,513.74	Otros Depósitos Restringidos	<u>25,056,509.94</u>
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,958,559.32
	Otros Activos con Residentes	469,403,885.15	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	191,302.00	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,845,610.52</u>
	Activos Transitorios	2,470,948.17	Otros Pasivos con Residentes	742,555,873.40
	Gastos Anticipados	456,101,318.43	Retenciones Laborales y Fiscales	142,143,583.63
	Colección Artística y Numismática	<u>10,640,316.55</u>	Pasivos Diversos	<u>600,412,289.77</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,948,745,223.82	TOTAL PASIVO	155,843,266,837.16
	Otras Cuentas por Cobrar	29,464,357,872.25	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,087,984,635.17)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,612,648.43)</u>	Capital y Reservas	1,928,951,428.58
			Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
			Utilidad/Pérdida Acumulada	1,464,615,926.76
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	<u>11,638,568.24</u>
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,481,551,990.51)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(249,691,898.24)</u>
	TOTAL ACTIVO	152,755,282,201.99	TOTAL PASIVO + CAPITAL	152,755,282,201.99
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	41,821,726,052.26	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	16,458,057,309.54
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>16,458,057,309.54</u>	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>41,821,726,052.26</u>
	TOTAL DEUDOR	58,279,783,361.80	TOTAL ACREEDOR	58,279,783,361.80



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>534,195,163.23</u>
Ingresos Financieros Devengados		414,770,747.48
Intereses sobre Operaciones Internacionales	238,250,655.39	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	98,069,657.15	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>78,450,434.94</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		119,424,415.75
Intereses sobre Operaciones Internacionales	78,141,727.30	
Intereses sobre operaciones nacionales	27,370.34	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>41,255,318.11</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>337,252,003.68</u>
Gastos Financieros Devengados		284,030,706.29
Intereses sobre Operaciones Internacionales	237,801,697.28	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>46,229,009.01</u>	
Gastos Financieros Pagados		53,221,297.39
Gastos Financieros Internacionales	17,664,242.94	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>35,557,054.45</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>196,943,159.55</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>11,794,298.19</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		11,794,298.19
Operaciones Internacionales	1,590,150.69	
Operaciones Financieras	<u>10,204,147.50</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>226,289,727.01</u>
Gastos de Operaciones Devengados		13,000,518.61
Servicios no Personales	<u>13,000,518.61</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		213,289,208.40
Servicios Personales	118,822,044.56	
Servicios no Personales	42,578,387.26	
Materiales y Suministros	4,049,286.17	
Programas Especiales	6,436,073.14	
Instituciones y Organismos	<u>41,403,417.27</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(214,495,428.82)</u>
V. OTROS INGRESOS		38,057,725.15
VI. OTROS GASTOS		8,866,887.64
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>11,638,568.24</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(249,691,898.24)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(238,053,330.00)</u>