



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	1,462,345,767.93	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	18,273,284,683.44
	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	9,733,356,957.15
	Activos Diversos en el Exterior	948,681,312.38	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	11,383,709.41
	Aportes a Organismos Internacionales	10,236,420,374.57	Obligaciones con Organismos Internacionales	16,780,121,796.40
			Obligaciones con Organismos Internacionales	15,840,717,894.47
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	939,403,901.93
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	240,630.90	Otros Pasivos Monetarios	238,332.42
	Títulos y Valores Nacionales	20,874,527,141.40	Depósitos a Plazo	4,615,321,803.78
	Títulos y Valores del Gobierno	20,806,516,668.48	Pasivos Cuasimonetarios	39,220,929,067.76
	Títulos y Valores en Consignación	68,010,472.92	Depósitos Cuasimonetarios	37,916,391,007.16
	Préstamos Otorgados	647,876,256.52	Depósitos a Plazo	1,304,538,060.60
	Préstamos Otorgados	2,852,738,063.16	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	14,414,450,131.45
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,204,861,806.64)	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	(307,213,699.07)	Obligaciones en el Interior	856,966.75
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Emisión en Valores	2,000,435,660.93
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92	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	25,056,509.94
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)	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	11,845,610.52
	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	10,640,316.55	Pasivos Diversos	600,412,289.77
	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	(515,612,648.43)	Capital y Reservas	1,928,951,428.58
			Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	1,918,380,000.00
			Utilidad/Pérdida Acumulada	1,464,615,926.76
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	11,638,568.24
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,481,551,990.51)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	(249,691,898.24)
	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	16,458,057,309.54	Cuentas por Contra Acreedoras	41,821,726,052.26
	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>