



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 77,721,991,277.13	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,323,289,629.05
	ACTIVOS DE RESERVA	67,338,374,948.13		PASIVOS DE RESERVA	29,740,690,641.04
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	686,619,957.84		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	403,496,937.86
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	945,480,582.06		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	412,096,130.11
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	60,393,146,116.55		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,855,609,141.52
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,574,527,260.86		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	35,169,438.27
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	431,158,310.40		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	16,034,318,993.28
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,307,442,720.42		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,475,012,231.71
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,231,517,286.08		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,475,012,231.71
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	156,513,807.68		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	212,730.99
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,075,003,478.40		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	212,730.99
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,152,099,042.92		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15,107,374,025.31
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,152,099,042.92		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,162,745,743.00
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	944,628,282.31
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,286,253,466.77	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	76,329,528,563.76
	METALES PRECIOSOS	50,135,884.62		PASIVOS MONETARIOS	37,681,323,322.24
	ORO	46,688,715.36		EMISION MONETARIA	16,829,734,543.86
	PLATA	3,221,524.94		DEPOSITOS MONETARIOS	15,984,954,051.27
	NIQUEL	225,644.32		OTROS PASIVOS MONETARIOS	252,856.49
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,205,404,663.70		DEPOSITOS A PLAZO	4,866,381,870.62
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,205,404,663.70		PASIVOS CUASIMONETARIOS	28,830,146,206.20
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	668,905,170.36		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	27,649,008,241.27
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,881,723,259.86		DEPOSITOS A PLAZOS	1,181,137,964.93
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,212,818,089.50)		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,566,354,745.05
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	114,721,943.32		POLITICA MONETARIA	5,022,723,165.95
	ACTIVOS TANGIBLES	383,348,511.85		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,418,968,886.44
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(268,626,568.53)		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	124,603,936.38
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	58,756.28
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	72,957,304.92		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,852,369.28
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,150,476,772.11		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	403,064.50
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,350,671,372.71		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	36,449,304.78
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,366,518.29
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	16,205,075.58		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,291,673.63
	FONDOS DE OPERACIONES	167,061.13		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,074,844.66
	ACTIVOS TRANSITORIOS	1,770,124.92		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	177,485,402.70
	GASTOS ANTICIPADOS	3,955,671.47		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	61,673,645.46
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,312,218.06		PASIVOS DIVERSOS	115,811,757.24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,007,446,652.16		TOTAL PASIVOS	132,652,818,192.81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,727,490,921.44		PATRIMONIO	(1,644,573,448.91)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,044,269.28)		CAPITAL Y RESERVAS	1,536,851,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	1,526,280,000.00
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	2,029,829,056.26
				UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,665,944,040.68
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(636,114,984.42)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(5,211,253,933.75)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(4,739,798,066.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(471,455,867.31)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 131,008,244,743.90		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 131,008,244,743.90
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	53,886,216,165.07		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,926,003,502.43
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,926,003,502.43		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	53,886,216,165.07
	TOTAL C\$	64,812,219,667.50		TOTAL C\$	64,812,219,667.50



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2016

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>485,819,419.24</u>
Ingresos financieros devengados		335,181,130.36
Intereses sobre operaciones internacionales	125,384,839.81	
Intereses sobre operaciones nacionales	181,121,555.29	
Descuento instrumentos financieros	<u>28,674,735.26</u>	
Ingresos financieros recibidos		150,638,288.88
Intereses sobre operaciones internacionales	135,333,737.09	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,444,412.46	
Descuento instrumentos financieros	<u>13,860,139.33</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>465,848,298.61</u>
Gastos financieros devengados		356,427,979.12
Intereses sobre operaciones internacionales	273,386,647.91	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>83,041,331.21</u>	
Gastos financieros pagados		109,420,319.49
Intereses sobre operaciones internacionales	46,477,141.31	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>62,943,178.18</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>19,971,120.63</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>109,156,390.40</u>
Ingresos de operaciones recibidos		109,156,390.40
Operaciones internacionales	84,259,317.45	
Operaciones financieras	<u>24,897,072.95</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>777,336,785.84</u>
Gastos de operaciones devengados		24,526,971.87
Servicios no personales	<u>24,526,971.87</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>752,809,813.97</u>
Servicios personales	230,535,890.31	
Servicios no personales	73,197,941.21	
Materiales y suministros	7,613,879.89	
Programas especiales	12,178,437.13	
Instituciones y organismos	51,431,584.28	
Encuestas y censos	12,715,625.90	
Billetes y monedas	<u>365,136,455.25</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(668,180,395.44)</u>
V. OTROS INGRESOS		51,234,576.12
VI. OTROS GASTOS		39,140,285.73
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(636,114,984.42)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(471,455,867.31)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(1,107,570,851.73)</u>