



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2017

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 83,881,148,162.82	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 58,208,493,381.76
ACTIVOS DE RESERVA	73,012,114,293.90	PASIVOS DE RESERVA	31,474,841,904.71
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	969,576,019.02	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	333,962,225.76
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,889,134,516.23	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	286,768,627.87
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	65,724,242,045.29	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,499,636,566.26
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,037,652,439.26	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	35,573,760.99
TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,391,509,274.10	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	17,318,900,723.83
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,128,468,951.13	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	10,766,503,103.17
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	207,501,957.30	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	10,766,503,103.17
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	920,966,993.83	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,502,104.94
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,740,564,917.79	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	15,964,646,268.94
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,740,564,917.79	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15,073,388,484.45
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES	C\$ 53,365,428,073.26	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	891,257,784.49
METALES PRECIOSOS	50,618,571.94	OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	891,257,784.49
ORO	48,174,464.12	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	C\$ 81,639,448,620.60
PLATA	2,210,207.86	PASIVOS MONETARIOS	37,533,012,776.22
NIQUEL	233,899.96	EMISION MONETARIA	18,832,163,377.91
TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,130,969,312.60	DEPOSITOS MONETARIOS	12,281,393,281.99
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,130,969,312.60	OTROS PASIVOS MONETARIOS	253,333.13
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	657,084,048.64	DEPOSITOS A PLAZO	6,419,202,783.19
PRESTAMOS OTORGADOS	2,862,358,336.21	PASIVOS CUASIMONETARIOS	32,827,087,506.96
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,205,274,287.57)	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	31,576,165,371.89
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	105,328,954.26	DEPOSITOS A PLAZOS	1,250,922,135.07
ACTIVOS TANGIBLES	398,081,373.12	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	11,044,783,966.13
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(292,752,418.86)	POLITICA MONETARIA	6,564,082,711.53
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,354,815,252.05
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	72,957,304.92	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	125,815,089.60
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,386,667,177.88	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	70,912.95
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,586,861,778.48	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	24,767,623.06
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	357,848.22
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	18,981,763.72	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	24,409,774.84
FONDOS DE OPERACIONES	231,095.27	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	21,643,605.39
ACTIVOS TRANSITORIOS	1,496,721.85	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,112,948.80
GASTOS ANTICIPADOS	6,729,012.99	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,530,656.59
COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,524,933.61	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	188,153,142.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,942,820,939.30	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	56,027,013.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,662,817,720.14	PASIVOS DIVERSOS	132,126,129.45
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(719,996,780.84)	TOTAL PASIVOS	C\$ 139,847,942,002.36
TOTAL ACTIVOS	C\$ 137,246,576,236.08	III PATRIMONIO	C\$ (2,601,365,766.28)
		CAPITAL Y RESERVAS	1,928,951,428.58
		CAPITAL	10,571,428.58
		CAPITAL INICIAL	1,918,380,000.00
		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,424,065,540.04
		IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	C\$ 1,788,661,225.12
		UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(364,595,685.08)
		UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(5,954,382,734.90)
		V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	C\$ (5,419,747,621.18)
		DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(534,635,113.72)
		DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 137,246,576,236.08	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 137,246,576,236.08
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	44,760,121,875.71	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	13,715,149,352.03
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	13,715,149,352.03	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	44,760,121,875.71
TOTAL C\$	58,475,271,227.74	TOTAL C\$	58,475,271,227.74



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>695,027,360.11</u>
Ingresos financieros devengados		443,305,476.18
Intereses sobre operaciones internacionales	184,566,260.98	
Intereses sobre operaciones nacionales	193,134,914.04	
Descuento instrumentos financieros	<u>65,604,301.16</u>	
Ingresos financieros recibidos		251,721,883.93
Intereses sobre operaciones internacionales	191,796,536.44	
Intereses sobre operaciones nacionales	2,295,155.50	
Descuento instrumentos financieros	<u>57,630,191.99</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>538,509,416.46</u>
Gastos financieros devengados		441,059,290.82
Intereses sobre operaciones internacionales	355,509,620.42	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>85,549,670.40</u>	
Gastos financieros pagados		97,450,125.64
Intereses sobre operaciones internacionales	51,737,636.76	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>45,712,488.88</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>156,517,943.65</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>35,765,114.47</u>
Ingresos de operaciones recibidos		35,765,114.47
Operaciones internacionales	17,004,189.24	
Operaciones financieras	<u>18,760,925.23</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>574,527,748.73</u>
Gastos de operaciones devengados		28,155,032.23
Servicios no personales	<u>28,155,032.23</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>546,372,716.50</u>
Servicios personales	257,845,530.87	
Servicios no personales	93,220,634.61	
Materiales y suministros	10,467,730.54	
Programas especiales	13,908,270.49	
Instituciones y organismos	53,161,323.88	
Encuestas y censos	1,405,362.00	
Billetes y monedas	<u>116,363,864.11</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(538,762,634.26)</u>
V. OTROS INGRESOS		29,646,908.80
VI. OTROS GASTOS		11,997,903.27
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(364,595,685.08)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(534,635,113.72)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(899,230,798.80)</u>