



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	83,789,740,942.41	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	63,393,584,180.08
	Activos de Reserva	72,253,079,841.76	Pasivos de Reserva	33,745,776,392.47
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,820,722,997.57	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	294,638,532.96
	Depósitos en el Exterior	1,141,348,491.55	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	395,175,074.94
	Inversiones en el Exterior	64,334,805,100.03	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,177,439,234.78
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,507,526,653.87	Otros Pasivos de Reserva	1,535,073.53
	Tramo de Reserva en el FMI	1,448,676,598.74	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	61,444,028.72
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	18,815,544,447.54
	Otros Activos con no Residentes		Pasivos Externos Largo Plazo	13,056,818,058.50
	Intereses por Cobrar en el Exterior	432,102,725.99	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	13,056,818,058.50
	Activos Diversos en el Exterior	963,822,183.14		
	Aportes a Organismos Internacionales		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	4,457,109.86
	Aportes a Organismos Internacionales	10,140,736,191.52	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	4,457,109.86
			Obligaciones con Organismos Internacionales	16,586,532,619.25
			Obligaciones con Organismos Internacionales	15,692,647,954.67
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	893,884,664.58
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	63,664,771,119.99	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	87,146,983,627.25
	Metales Preciosos	51,962,669.34	Pasivos Monetarios	35,505,056,167.81
	Oro	48,028,393.05	Emisión Monetaria	19,285,015,567.86
	Plata	3,690,143.55	Depósitos Monetarios	11,779,348,105.96
	Níquel	244,132.74	Otros Pasivos Monetarios	260,262.69
	Títulos y Valores Nacionales	30,988,612,152.07	Depósitos a Plazo	4,440,432,231.30
	Títulos y Valores del Gobierno	20,660,385,738.73	Pasivos Cuasimonetarios	36,323,124,835.02
	Títulos y Valores Privados	63,465,606.73	Depósitos Cuasimonetarios	34,991,241,606.45
	Títulos Valores por Reportos	10,264,760,806.61	Depósitos a Plazo	1,331,883,228.57
	Préstamos Otorgados	649,467,870.14	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	14,538,845,995.04
	Préstamos Otorgados	2,854,329,676.78	Política Monetaria	7,651,599,839.62
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,204,861,806.64)	Brecha por Asistencia Financiera	4,243,483,544.76
	Propiedad Planta y Equipo	106,941,852.94	Intereses por Pagar en el Interior	132,672,743.55
	Activos Tangibles	425,971,529.54	Obligaciones en el Interior	725,074.54
	Depreciación Activos Tangibles	(319,029,676.60)	Emisión en Valores	2,510,364,792.57
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	35,457,587.47
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92	Depósitos para Pago Importaciones	627,278.66
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,512,961,358.99	Otros Depósitos Restringidos	34,830,308.81
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,713,155,959.59	Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,122,598.49
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otros Activos con Residentes	461,637,293.79	Otros Depósitos del Gobierno Central	12,009,649.69
	Fondos de Operaciones	159,030.00	Otros Pasivos con Residentes	722,376,443.42
	Activos Transitorios	2,270,023.54	Retenciones Laborales y Fiscales	132,330,572.84
	Gastos Anticipados	448,564,708.23	Pasivos Diversos	590,045,870.58
	Colección Artística y Numismática	10,643,532.02	TOTAL PASIVO	150,540,567,807.33
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,820,230,617.80	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,086,055,744.93)
	Otras Cuentas por Cobrar	29,335,646,442.37	Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,415,824.57)	Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	1,918,380,000.00
			Utilidad/Pérdida Acumulada	1,718,458,106.15
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	265,480,747.63
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,733,465,279.66)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	(501,605,187.39)
	TOTAL ACTIVO	147,454,512,062.40	TOTAL PASIVO + CAPITAL	147,454,512,062.40
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	44,748,724,282.70	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,908,596,892.67
	Cuentas por Contra Deudoras	15,908,596,892.67	Cuentas por Contra Acreedoras	44,748,724,282.70
	TOTAL DEUDOR	60,657,321,175.37	TOTAL ACREEDOR	60,657,321,175.37



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,261,985,564.17</u>
Ingresos Financieros Devengados		865,646,652.29
Intereses sobre Operaciones Internacionales	393,714,899.53	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	302,270,453.63	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>169,661,299.13</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		396,338,911.88
Intereses sobre Operaciones Internacionales	289,199,870.24	
Intereses sobre operaciones nacionales	20,957,259.35	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>86,181,782.29</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>783,992,864.03</u>
Gastos Financieros Devengados		591,560,898.97
Intereses sobre Operaciones Internacionales	497,403,809.66	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>94,157,089.31</u>	
Gastos Financieros Pagados		192,431,965.06
Gastos Financieros Internacionales	76,131,439.99	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>116,300,525.07</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>477,992,700.14</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>218,428,681.35</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		218,428,681.35
Operaciones Internacionales	186,309,186.64	
Operaciones Financieras	<u>32,119,494.71</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>480,342,529.13</u>
Gastos de Operaciones Devengados		26,208,790.56
Servicios no Personales	<u>26,208,790.56</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		454,133,738.57
Servicios Personales	247,437,330.64	
Servicios no Personales	90,207,637.21	
Materiales y Suministros	9,021,231.87	
Programas Especiales	14,099,283.75	
Instituciones y Organismos	60,166,587.13	
Encuestas y censos	<u>33,201,667.97</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(261,913,847.78)</u>
V. OTROS INGRESOS		61,354,654.06
VI. OTROS GASTOS		11,952,758.79
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>265,480,747.63</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(501,605,187.39)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(236,124,439.76)</u>