



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A C T I V O S		P A S I V O S Y C A P I T A L		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	91,017,781,509.86	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	58,860,627,459.24
	Activos de Reserva	79,833,678,145.69	Pasivos de Reserva	31,549,486,532.45
	Billetes y Monedas Extranjeros	1,525,571,650.20	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,486,011.02
	Depósitos en el Exterior	2,236,650,167.44	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,722,773,943.21
	Inversiones en el Exterior	71,879,103,292.62	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	33,129,462.08
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,767,215,855.67	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	17,792,097,116.14
	Tramo de Reserva en el FMI	1,425,137,179.76		
	Otros Activos con no Residentes	1,208,143,106.13	Pasivos Externos Largo Plazo	10,953,161,076.34
	Intereses por Cobrar en el Exterior	273,898,831.02	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	10,953,161,076.34
	Activos Diversos en el Exterior	934,244,275.11		
	Aportes a Organismos Internacionales	9,975,960,258.04	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	6,529,847.10
	Aportes a Organismos Internacionales	9,975,960,258.04	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	6,529,847.10
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,329,649,623.72	Obligaciones con Organismos Internacionales	16,351,450,003.35
	Metales Preciosos	52,149,305.84	Obligaciones con Organismos Internacionales	15,437,659,493.73
	Oro	48,419,646.00	Obligaciones con otros Organismos Internacionales	913,790,509.62
	Plata	3,492,622.26		
	Níquel	237,037.58	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	88,336,734,979.51
	Títulos y Valores Nacionales	20,860,537,987.08	Pasivos Monetarios	41,094,350,804.30
	Títulos y Valores del Gobierno	20,799,015,920.81	Emisión Monetaria	23,411,960,640.06
	Títulos y Valores en Consignación	61,522,066.27	Depósitos Monetarios	13,077,580,152.68
	Préstamos Otorgados	650,676,156.75	Otros Pasivos Monetarios	370,811.15
	Préstamos Otorgados	2,855,466,181.77	Depósitos a Plazo	4,604,439,200.41
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,204,790,025.02)	Pasivos Cuasimonetarios	37,672,538,474.32
	Propiedad Planta y Equipo	105,479,156.76	Depósitos Cuasimonetarios	36,393,265,445.55
	Activos Tangibles	411,442,425.12	Depósitos a Plazo	1,279,273,028.77
	Depreciación Activos Tangibles	(305,963,268.36)	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	8,758,451,194.44
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Política Monetaria	3,605,140,077.75
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92	Brecha por Asistencia Financiera	4,267,131,860.13
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,293,177,779.20	Intereses por Pagar en el Interior	24,401,671.88
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,493,372,379.80	Obligaciones en el Interior	72,078.73
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)	Emisión en Valores	861,705,505.95
	Otros Activos con Residentes	486,188,205.50	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,021,723.57
	Fondos de Operaciones	49,542.00	Depósitos para Pago Importaciones	360,789.27
	Activos Transitorios	1,336,265.13	Otros Depósitos Restringidos	24,660,934.30
	Gastos Anticipados	474,202,464.76	Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,801,098.17
	Colección Artística y Numismática	10,599,933.61	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,808,483,727.67	Otros Depósitos del Gobierno Central	11,688,149.37
	Otras Cuentas por Cobrar	29,324,103,633.99	Otros Pasivos con Residentes	764,571,684.71
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,619,906.32)	Retenciones Laborales y Fiscales	121,932,035.64
			Pasivos Diversos	642,639,649.07
			TOTAL PASIVO	147,197,362,438.75
	TOTAL ACTIVO	144,347,431,133.58	III PATRIMONIO CAPITAL	(2,849,931,305.17)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	40,827,339,471.55	Capital Inicial	10,571,428.58
	Cuentas por Contra Deudoras	13,955,823,981.15	Aportes	1,918,380,000.00
	TOTAL DEUDOR	54,783,163,452.70	Utilidad/Pérdida Acumulada	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12
			Utilidad/Pérdida del Período	(335,683,866.60)
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(5,419,747,621.18)
			Diferencial Cambiario del Período	(812,112,471.09)
			TOTAL PASIVO + CAPITAL	144,347,431,133.58
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	13,955,823,981.15		
	Cuentas por Contra Acreedoras	40,827,339,471.55		
	TOTAL ACREEDOR	54,783,163,452.70		



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,132,783,417.51</u>
Ingresos Financieros Devengados		657,889,538.86
Intereses sobre Operaciones Internacionales	262,407,908.25	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	286,733,351.48	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>108,748,279.13</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		474,893,878.65
Intereses sobre Operaciones Internacionales	359,410,610.24	
Intereses sobre operaciones nacionales	6,724,249.11	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>108,759,019.30</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>864,576,767.83</u>
Gastos Financieros Devengados		567,440,607.28
Intereses sobre Operaciones Internacionales	545,586,661.56	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>21,853,945.72</u>	
Gastos Financieros Pagados		297,136,160.55
Gastos Financieros Internacionales	106,999,782.81	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>190,136,377.74</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>268,206,649.68</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>56,567,222.80</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		56,567,222.80
Operaciones Internacionales	28,109,113.42	
Operaciones Financieras	<u>28,458,109.38</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>896,244,867.15</u>
Gastos de Operaciones Devengados		41,365,881.73
Servicios no Personales	<u>41,365,881.73</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		854,878,985.42
Servicios Personales	409,209,138.54	
Servicios no Personales	208,657,542.76	
Materiales y Suministros	20,298,410.11	
Programas Especiales	25,797,161.02	
Instituciones y Organismos	70,766,560.03	
Encuestas y censos	1,405,362.00	
Billetes y monedas	<u>118,744,810.96</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(839,677,644.35)</u>
V. OTROS INGRESOS		258,143,169.10
VI. OTROS GASTOS		22,356,041.03
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(335,683,866.60)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(812,112,471.09)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(1,147,796,337.69)</u>