



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	92,371,361,232.71	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	59,536,090,269.24
	Activos de Reserva	80,883,098,457.76	Pasivos de Reserva	31,721,040,245.75
	Billetes y Monedas Extranjeros	848,146,283.53	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,492,183.65
	Depósitos en el Exterior	2,462,670,825.45	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,779,775,940.13
	Inversiones en el Exterior	73,264,999,469.97	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	26,989,549.22
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,843,076,098.25	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>17,912,782,572.75</u>
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,464,205,780.56</u>		
	Otros Activos con no Residentes	1,238,822,310.13	Pasivos Externos Largo Plazo	11,026,100,644.00
	Intereses por Cobrar en el Exterior	300,445,209.00	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>11,026,100,644.00</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>938,377,101.13</u>		
	Aportes a Organismos Internacionales	10,249,440,464.82	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	10,450,825.19
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,249,440,464.82</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>10,450,825.19</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,425,831,490.38	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	89,177,973,474.54
	Metales Preciosos	53,372,650.31	Pasivos Monetarios	40,407,636,443.49
	Oro	49,634,793.72	Emisión Monetaria	21,662,446,329.66
	Plata	3,499,834.40	Depósitos Monetarios	15,781,714,897.32
	Níquel	<u>238,022.19</u>	Otros Pasivos Monetarios	268,077.23
	Títulos y Valores Nacionales	20,863,544,424.92	Depósitos a Plazo	<u>2,963,207,139.28</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,801,707,300.58		
	Títulos y Valores en Consignación	<u>61,837,124.34</u>	Pasivos Cuasimonetarios	37,287,322,661.05
	Préstamos Otorgados	650,139,342.67	Depósitos Cuasimonetarios	36,002,735,756.42
	Préstamos Otorgados	2,854,929,367.69	Depósitos a Plazo	<u>1,284,586,904.63</u>
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,204,790,025.02)</u>		
	Propiedad Planta y Equipo	103,604,071.42	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	10,665,916,818.00
	Activos Tangibles	408,568,575.93	Política Monetaria	4,573,238,498.10
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(304,964,504.51)</u>	Brecha por Asistencia Financiera	4,284,856,777.71
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Intereses por Pagar en el Interior	46,182,071.24
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Obligaciones en el Interior	72,378.13
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,319,464,370.19	Emisión en Valores	<u>1,761,567,092.82</u>
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,519,658,970.79		
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,510,386.55
	Otros Activos con Residentes	518,338,908.36	Depósitos para Pago Importaciones	755,874.65
	Fondos de Operaciones	154,521.55	Otros Depósitos Restringidos	<u>24,754,511.90</u>
	Activos Transitorios	34,604,170.64		
	Gastos Anticipados	472,980,282.56	Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,841,546.61
	Colección Artística y Numismática	<u>10,599,933.61</u>	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,844,410,417.59	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,728,597.81</u>
	Otras Cuentas por Cobrar	29,360,030,323.91		
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,619,906.32)</u>	Otros Pasivos con Residentes	769,745,618.84
			Retenciones Laborales y Fiscales	137,665,785.61
			Pasivos Diversos	<u>632,079,833.23</u>
			TOTAL PASIVO	148,714,063,743.78
			III PATRIMONIO CAPITAL	(2,916,871,020.69)
			Capital y Reservas	1,928,951,428.58
			Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
			Utilidad/Pérdida Acumulada	1,464,293,497.16
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	<u>11,316,138.64</u>
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,310,115,946.43)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(78,255,854.16)</u>
	TOTAL ACTIVO	145,797,192,723.09	TOTAL PASIVO + CAPITAL	145,797,192,723.09
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	42,361,124,938.43	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	14,355,981,306.88
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>14,355,981,306.88</u>	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>42,361,124,938.43</u>
	TOTAL DEUDOR	56,717,106,245.31	TOTAL ACREEDOR	56,717,106,245.31



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>126,519,666.13</u>
Ingresos Financieros Devengados		110,870,691.46
Intereses sobre Operaciones Internacionales	61,920,742.50	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	24,801,026.14	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>24,148,922.82</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		15,648,974.67
Intereses sobre Operaciones Internacionales	12,320,737.14	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>3,328,237.53</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>78,793,316.14</u>
Gastos Financieros Devengados		73,605,949.45
Intereses sobre Operaciones Internacionales	61,488,446.29	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>12,117,503.16</u>	
Gastos Financieros Pagados		5,187,366.69
Gastos Financieros Internacionales	1,402,418.41	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>3,784,948.28</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>47,726,349.99</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>2,636,526.01</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		2,636,526.01
Operaciones Internacionales	302,895.89	
Operaciones Financieras	<u>2,333,630.12</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>57,651,596.58</u>
Gastos de Operaciones Devengados		3,222,469.14
Servicios no Personales	<u>3,222,469.14</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		54,429,127.44
Servicios Personales	27,830,920.07	
Servicios no Personales	6,236,429.54	
Materiales y Suministros	139,194.62	
Programas Especiales	884,934.44	
Instituciones y Organismos	<u>19,337,648.77</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(55,015,070.57)</u>
V. OTROS INGRESOS		18,604,860.45
VI. OTROS GASTOS		1.23
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>11,316,138.64</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(78,255,854.16)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(66,939,715.52)</u>