



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2019

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	76,521,058,406.06	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	67,528,971,536.26
	Activos de Reserva	64,813,961,613.56	Pasivos de Reserva	36,587,542,645.73
	Billetes y Monedas Extranjeras	4,313,357,757.50	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	433,814,572.79
	Depósitos en el Exterior	3,051,293,942.90	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,979,284,492.67
	Inversiones en el Exterior	53,718,801,636.23	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,472,606,272.72
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,252,628,442.77	Otros Pasivos de Reserva	1,566,790.90
	Tramo de Reserva en el FMI	1,477,879,834.16	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	128,079,436.09
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	19,572,191,080.56
	Otros Activos con no Residentes	1,361,937,953.35	Pasivos Externos Largo Plazo	13,994,820,919.72
	Intereses por Cobrar en el Exterior	378,453,796.02	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	13,994,820,919.72
	Activos Diversos en el Exterior	983,484,157.33		
	Aportes a Organismos Internacionales	10,345,158,839.15	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	15,554,753.57
	Aportes a Organismos Internacionales	10,345,158,839.15	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	15,554,753.57
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	60,339,858,890.62	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	72,803,888,875.33
	Metales Preciosos	54,925,448.79	Pasivos Monetarios	31,689,008,213.10
	Oro	50,809,886.44	Emisión Monetaria	20,819,050,697.11
	Plata	3,866,634.07	Depósitos Monetarios	9,465,278,377.18
	Níquel	248,928.28	Otros Pasivos Monetarios	245,448.27
	Títulos y Valores Nacionales	27,620,828,410.83	Depósitos a Plazo	1,404,433,690.54
	Títulos y Valores del Gobierno	20,647,738,818.62		
	Títulos y Valores Privados	68,823,881.32	Pasivos Cuasimonetarios	29,230,265,840.77
	Títulos Valores por Reportos	6,904,265,710.89	Depósitos Cuasimonetarios	29,116,419,841.42
	Préstamos Otorgados	640,336,051.49	Depósitos a Plazo	113,845,999.35
	Préstamos Otorgados	2,841,111,805.47		
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,775,753.98)	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	10,718,688,872.16
	Propiedad Planta y Equipo	117,770,958.40	Política Monetaria	4,268,552,957.73
	Activos Tangibles	452,722,067.43	Brecha por Asistencia Financiera	4,163,228,978.61
	Depreciación Activos Tangibles	(334,951,109.03)	Intereses por Pagar en el Interior	80,284,614.52
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Obligaciones en el Interior	1,391,345.81
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92	Emisión en Valores	2,205,230,975.49
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,596,147,744.88	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	327,310,537.88
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,796,342,345.48	Depósitos para Pago Importaciones	636,542.01
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)	Otros Depósitos Restringidos	326,673,995.87
	Otros Activos con Residentes	515,538,847.39	Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,330,438.36
	Fondos de Operaciones	163,433.64	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos Transitorios	26,769,741.23	Otros Depósitos del Gobierno Central	12,217,489.56
	Gastos Anticipados	477,841,153.87		
	Colección Artística y Numismática	10,764,518.65	Otros Pasivos con Residentes	816,284,973.06
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,721,354,123.92	Retenciones Laborales y Fiscales	147,839,472.10
	Otras Cuentas por Cobrar	29,236,735,870.19	Pasivos Diversos	668,445,500.96
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,381,746.27)	TOTAL PASIVO	140,332,860,411.59
	TOTAL ACTIVO	136,860,917,296.68	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,471,943,114.91)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	43,303,640,090.67	Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	43,303,640,090.67	Capital Inicial	289,698,373.44
	Cuentas por Contra Deudoras	15,986,999,829.25	Aportes	1,918,380,000.00
	TOTAL DEUDOR	59,290,639,919.92	Utilidad/Pérdida Acumulada	1,496,541,512.42
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Periodo	43,564,153.90
			Diferencial Cambiario Acumulado	(7,176,563,000.77)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,074,029,582.21)
			Diferencial Cambiario del Periodo	(102,533,418.56)
			TOTAL PASIVO + CAPITAL	136,860,917,296.68
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15,986,999,829.25	Cuentas de Orden Acreedoras	15,986,999,829.25
	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,986,999,829.25	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,986,999,829.25
	Cuentas por Contra Acreedoras	43,303,640,090.67	Cuentas por Contra Acreedoras	43,303,640,090.67
	TOTAL ACREEDOR	59,290,639,919.92	TOTAL ACREEDOR	59,290,639,919.92



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>204,313,248.28</u>
Ingresos Financieros Devengados		152,003,133.11
Intereses sobre Operaciones Internacionales	90,109,043.00	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	53,174,702.48	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>8,719,387.63</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		52,310,115.17
Intereses sobre Operaciones Internacionales	23,889,676.92	
Intereses sobre operaciones nacionales	27,720,386.77	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>700,051.48</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>138,076,289.27</u>
Gastos Financieros Devengados		124,330,074.22
Intereses sobre Operaciones Internacionales	113,330,220.62	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>10,999,853.60</u>	
Gastos Financieros Pagados		13,746,215.05
Gastos Financieros Internacionales	5,893,313.05	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	7,830,411.13	
Comisiones Pagadas	<u>22,490.87</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>66,236,959.01</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>17,761,535.33</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		17,761,535.33
Operaciones Internacionales	15,971,636.30	
Operaciones Financieras	<u>1,789,899.03</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>61,074,139.32</u>
Gastos de Operaciones Devengados		3,113,365.16
Servicios no Personales	<u>3,113,365.16</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		57,960,774.16
Servicios Personales	20,830,601.80	
Servicios no Personales	1,408,362.93	
Materiales y Suministros	128,959.12	
Programas Especiales	1,030,961.03	
Instituciones y Organismos	24,061,889.28	
Encuestas y censos	<u>10,500,000.00</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		(43,312,603.99)
V. OTROS INGRESOS		21,193,313.85
VI. OTROS GASTOS		553,514.97
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>43,564,153.90</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(102,533,418.56)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(58,969,264.66)</u>