



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2018

A C T I V O S		P A S I V O S Y C A P I T A L		
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>93,568,259,161.97</b>	<b>II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>59,666,367,737.40</b>
	<b>Activos de Reserva</b>	82,107,971,500.91	<b>Pasivos de Reserva</b>	31,895,827,499.50
	Billetes y Monedas Extranjeros	697,628,267.15	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,497,777.14
	Depósitos en el Exterior	2,469,911,343.76	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,831,429,821.65
	Inversiones en el Exterior	74,213,818,307.42	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	36,863,358.05
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,828,800,521.84	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>18,026,036,542.66</u>
	Otros Activos de Reserva	439,451,352.00		
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,458,361,708.74</u>	<b>Pasivos Externos Largo Plazo</b>	11,041,731,217.12
			Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>11,041,731,217.12</u>
	<b>Otros Activos con no Residentes</b>	1,251,755,698.97	<b>Otros Pasivos Externos Largo Plazo</b>	3,446,490.14
	Intereses por Cobrar en el Exterior	309,977,099.64	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>3,446,490.14</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>941,778,599.33</u>		
	<b>Aportes a Organismos Internacionales</b>	10,208,531,962.09	<b>Obligaciones con Organismos Internacionales</b>	16,725,362,530.64
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,208,531,962.09</u>	Obligaciones con Organismos Internacionales	15,797,560,964.98
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>927,801,565.66</u>
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>53,445,240,360.60</b>	<b>II-2 PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>90,305,308,984.51</b>
	<b>Metales Preciosos</b>	53,128,776.85	<b>Pasivos Monetarios</b>	37,806,124,636.10
	Oro	49,414,340.04	Emisión Monetaria	21,227,345,510.39
	Plata	3,475,760.11	Depósitos Monetarios	13,604,172,521.15
	Níquel	<u>238,676.70</u>	Otros Pasivos Monetarios	291,799.16
			Depósitos a Plazo	<u>2,974,314,805.40</u>
	<b>Títulos y Valores Nacionales</b>	20,864,822,460.14	<b>Pasivos Cuasimonetarios</b>	37,775,536,020.71
	Títulos y Valores del Gobierno	20,804,146,166.22	Depósitos Cuasimonetarios	36,486,133,805.58
	Títulos y Valores en Consignación	<u>60,676,293.92</u>	Depósitos a Plazo	<u>1,289,402,215.13</u>
	<b>Préstamos Otorgados</b>	648,187,043.73	<b>Obligaciones en Título y Valores Emitidos</b>	13,946,154,028.22
	Préstamos Otorgados	2,853,048,850.37	Política Monetaria	7,956,559,368.47
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,204,861,806.64)</u>	Brecha por Asistencia Financiera	4,300,918,685.05
			Intereses por Pagar en el Interior	74,893,021.85
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	106,203,112.91	Obligaciones en el Interior	850,007.23
	Activos Tangibles	414,404,662.26	Emisión en Valores	<u>1,612,932,945.62</u>
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(308,201,549.35)</u>		
	<b>Otros Activos Inmobiliarios</b>	72,957,304.92	<b>Depósitos bajo Disposiciones Especiales</b>	25,597,347.01
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Depósitos para Pago Importaciones	758,037.27
	<b>Intereses por Cobrar en el Interior</b>	2,343,344,095.78	Otros Depósitos Restringidos	<u>24,839,309.74</u>
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,543,538,696.38		
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	<b>Fondos y Créditos del Gobierno Central</b>	21,878,200.05
			Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	<b>Otros Activos con Residentes</b>	479,554,966.50	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,765,251.25</u>
	Fondos de Operaciones	268,904.00		
	Activos Transitorios	1,359,892.66	<b>Otros Pasivos con Residentes</b>	730,018,752.42
	Gastos Anticipados	467,326,236.23	Retenciones Laborales y Fiscales	114,031,153.37
	Colección Artística y Numismática	<u>10,599,933.61</u>	Pasivos Diversos	<u>615,987,599.05</u>
	<b>Otras Cuentas por Cobrar en el Interior</b>	28,877,042,599.77	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,971,676,721.91</b>
	Otras Cuentas por Cobrar	29,392,662,506.09		
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,619,906.32)</u>	<b>III PATRIMONIO CAPITAL</b>	<b>(2,958,177,199.34)</b>
			<b>Capital y Reservas</b>	1,928,951,428.58
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>147,013,499,522.57</b>	Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	42,753,146,872.28	<b>Utilidad/Pérdida Acumulada</b>	1,472,143,396.72
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	15,464,491,120.73	Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>27,288,655,751.55</u>	Utilidad/Pérdida del Período	<u>19,166,038.20</u>
	<b>TOTAL DEUDOR</b>	<b>58,217,637,993.01</b>	<b>Diferencial Cambiario Acumulado</b>	(6,359,272,024.64)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(127,411,932.37)</u>
			<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>147,013,499,522.57</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	15,464,491,120.73		
	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	42,753,146,872.28		
	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>27,288,655,751.55</u>		
	<b>TOTAL ACREEDOR</b>	<b>58,217,637,993.01</b>		



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>245,955,567.94</u></b>
Ingresos Financieros Devengados		205,523,168.68
Intereses sobre Operaciones Internacionales	113,250,883.29	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	47,487,119.42	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>44,785,165.97</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		40,432,399.26
Intereses sobre Operaciones Internacionales	31,667,592.54	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>8,764,806.72</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>154,973,078.56</u></b>
Gastos Financieros Devengados		141,553,743.10
Intereses sobre Operaciones Internacionales	117,390,382.27	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>24,163,360.83</u>	
Gastos Financieros Pagados		13,419,335.46
Gastos Financieros Internacionales	5,950,706.52	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>7,468,628.94</u>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA</b>		<b><u>90,982,489.38</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>4,927,171.17</u></b>
Ingresos de Operaciones Recibidos		4,927,171.17
Operaciones Internacionales	563,309.94	
Operaciones Financieras	<u>4,363,861.23</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>99,395,834.13</u></b>
Gastos de Operaciones Devengados		6,459,513.98
Servicios no Personales	<u>6,459,513.98</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		92,936,320.15
Servicios Personales	56,927,036.07	
Servicios no Personales	13,710,877.73	
Materiales y Suministros	701,923.63	
Programas Especiales	2,162,535.48	
Instituciones y Organismos	<u>19,433,947.24</u>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES</b>		<b><u>(94,468,662.96)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>23,622,975.67</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>970,763.89</b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>19,166,038.20</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b>(127,411,932.37)</b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>(108,245,894.17)</u></b>