



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2017

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>85,119,833,722.72</b>	<b>II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>57,854,829,590.84</b>
	<b>Activos de Reserva</b>	74,352,527,370.21	<b>Pasivos de Reserva</b>	31,305,639,598.96
	Billetes y Monedas Extranjeras	866,985,370.96	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	331,253,544.07
	Depósitos en el Exterior	1,988,495,314.38	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	300,666,271.73
	Inversiones en el Exterior	67,102,137,291.74	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,443,798,252.27
	Tenencias de Unidades Internacionales	3,014,686,293.05	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	25,654,248.29
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,380,223,100.08</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>17,204,267,282.60</u>
	<b>Otros Activos con no Residentes</b>	1,105,744,652.24	<b>Pasivos Externos Largo Plazo</b>	10,717,000,011.19
	Intereses por Cobrar en el Exterior	190,161,554.13	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>10,717,000,011.19</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>915,583,098.11</u>	<b>Otros Pasivos Externos Largo Plazo</b>	7,645,501.76
	<b>Aportes a Organismos Internacionales</b>	9,661,561,700.27	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>7,645,501.76</u>
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>9,661,561,700.27</u>	<b>Obligaciones con Organismos Internacionales</b>	15,824,544,478.93
			Obligaciones con Organismos Internacionales	14,951,132,106.26
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>873,412,372.67</u>
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>53,489,974,685.15</b>	<b>II-2 PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>83,231,477,655.91</b>
	<b>Metales Preciosos</b>	50,668,449.89	<b>Pasivos Monetarios</b>	39,000,802,722.74
	Oro	47,077,028.20	Emisión Monetaria	19,075,172,516.31
	Plata	3,357,333.79	Depósitos Monetarios	14,530,415,601.31
	Níquel	<u>234,087.90</u>	Otros Pasivos Monetarios	294,245.84
	<b>Títulos y Valores Nacionales</b>	21,242,171,734.29	Depósitos a Plazo	<u>5,394,920,359.28</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	<u>21,242,171,734.29</u>	<b>Pasivos Cuasimonetarios</b>	33,941,962,632.51
	<b>Préstamos Otorgados</b>	655,381,575.76	Depósitos Cuasimonetarios	32,696,214,665.10
	Préstamos Otorgados	2,863,551,063.26	Depósitos a Plazo	<u>1,245,747,967.41</u>
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,208,169,487.50)</u>	<b>Obligaciones en Título y Valores Emitidos</b>	10,028,556,031.22
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	105,256,049.44	Política Monetaria	5,605,497,204.05
	Activos Tangibles	397,205,216.55	Brecha por Asistencia Financiera	4,336,802,504.81
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(291,949,167.11)</u>	Intereses por Pagar en el Interior	86,186,527.20
	<b>Otros Activos Inmobiliarios</b>	72,957,304.92	Obligaciones en el Interior	<u>69,795.16</u>
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	<b>Depósitos bajo Disposiciones Especiales</b>	24,699,388.83
	<b>Intereses por Cobrar en el Interior</b>	2,435,528,204.25	Depósitos para Pago Importaciones	357,108.21
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,635,722,804.85	Otros Depósitos Restringidos	<u>24,342,280.62</u>
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	<b>Fondos y Créditos del Gobierno Central</b>	21,603,979.19
	<b>Otros Activos con Residentes</b>	21,823,272.76	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	116,733.65	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,491,030.39</u>
	Activos Transitorios	1,611,396.37	<b>Otros Pasivos con Residentes</b>	213,852,901.42
	Gastos Anticipados	9,570,209.13	Retenciones Laborales y Fiscales	77,930,043.78
	Colección Artística y Numismática	<u>10,524,933.61</u>	Pasivos Diversos	<u>135,922,857.64</u>
	<b>Otras Cuentas por Cobrar en el Interior</b>	28,906,188,093.84	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>141,086,307,246.75</b>
	Otras Cuentas por Cobrar	29,626,225,291.58	<b>III PATRIMONIO CAPITAL</b>	<b>(2,476,498,838.88)</b>
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(720,037,197.74)</u>	<b>Capital y Reservas</b>	1,928,951,428.58
			Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
			<b>Utilidad/Pérdida Acumulada</b>	1,475,108,467.70
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12
			Utilidad/Pérdida del Período	<u>(313,552,757.42)</u>
			<b>Diferencial Cambiario Acumulado</b>	(5,880,558,735.16)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(5,419,747,621.18)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(460,811,113.98)</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138,609,808,407.87</b>	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>138,609,808,407.87</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	44,566,590,684.75	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	13,288,071,727.46
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>13,288,071,727.46</u>	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>44,566,590,684.75</u>
	<b>TOTAL DEUDOR</b>	<b>57,854,662,412.21</b>	<b>TOTAL ACREEDOR</b>	<b>57,854,662,412.21</b>



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>592,316,524.49</u></b>
Ingresos Financieros Devengados		392,693,700.46
Intereses sobre Operaciones Internacionales	161,078,821.91	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	170,763,661.07	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>60,851,217.48</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		199,622,824.03
Intereses sobre Operaciones Internacionales	158,060,946.22	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>41,561,877.81</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>459,120,663.32</u></b>
Gastos Financieros Devengados		372,332,217.38
Intereses sobre Operaciones Internacionales	307,561,716.82	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>64,770,500.56</u>	
Gastos Financieros Pagados		86,788,445.94
Gastos Financieros Internacionales	42,345,216.62	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>44,443,229.32</u>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA</b>		<b><u>133,195,861.17</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>26,672,676.49</u></b>
Ingresos de Operaciones Recibidos		26,672,676.49
Operaciones Internacionales	10,363,997.58	
Operaciones Financieras	<u>16,308,678.91</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>489,163,791.47</u></b>
Gastos de Operaciones Devengados		24,901,189.48
Servicios no Personales	<u>24,901,189.48</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		464,262,601.99
Servicios Personales	227,615,566.35	
Servicios no Personales	78,873,959.87	
Materiales y Suministros	9,114,954.02	
Programas Especiales	12,057,471.00	
Instituciones y Organismos	52,973,757.66	
Encuestas y censos	846,683.86	
Billetes y monedas	<u>82,780,209.23</u>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES</b>		<b><u>(462,491,114.98)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>21,489,167.88</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>5,746,671.49</b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(313,552,757.42)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b>(460,811,113.98)</b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>(774,363,871.40)</u></b>