



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO 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>85,082,776,099.10</b>	<b>II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>61,591,511,631.99</b>
	<b>Activos de Reserva</b>	73,565,090,665.67	<b>Pasivos de Reserva</b>	33,606,903,691.56
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,519,129,529.21	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	294,148,811.83
	Depósitos en el Exterior	1,338,004,232.51	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	485,777,903.75
	Inversiones en el Exterior	65,753,911,669.21	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,118,826,226.52
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,507,776,491.92	Otros Pasivos de Reserva	1,528,727.16
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,446,268,742.82</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	29,535,640.00
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>18,677,086,382.30</u>
	<b>Otros Activos con no Residentes</b>		<b>Pasivos Externos Largo Plazo</b>	11,420,799,435.30
	Intereses por Cobrar en el Exterior	433,683,236.04	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>11,420,799,435.30</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>960,120,998.63</u>		
	<b>Aportes a Organismos Internacionales</b>		<b>Otros Pasivos Externos Largo Plazo</b>	13,185,476.50
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,123,881,198.76</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>13,185,476.50</u>
		10,123,881,198.76		
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>63,273,704,453.59</b>	<b>II-2 PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>89,820,870,211.00</b>
	<b>Metales Preciosos</b>	52,186,427.65	<b>Pasivos Monetarios</b>	37,503,291,222.86
	Oro	48,257,743.00	Emisión Monetaria	20,356,016,267.21
	Plata	3,685,561.21	Depósitos Monetarios	12,924,715,175.97
	Níquel	<u>243,123.44</u>	Otros Pasivos Monetarios	245,111.91
			Depósitos a Plazo	<u>4,222,314,667.77</u>
	<b>Títulos y Valores Nacionales</b>	20,774,761,763.76	<b>Pasivos Cuasimonetarios</b>	35,327,767,115.43
	Títulos y Valores del Gobierno	20,706,764,392.83	Depósitos Cuasimonetarios	34,001,390,218.53
	Títulos y Valores en Consignación	<u>67,997,370.93</u>	Depósitos a Plazo	<u>1,326,376,896.90</u>
	<b>Préstamos Otorgados</b>	10,532,219,517.17	<b>Obligaciones en Título y Valores Emitidos</b>	16,185,820,946.20
	Préstamos Otorgados	12,737,081,323.81	Política Monetaria	9,077,408,924.91
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,204,861,806.64)</u>	Brecha por Asistencia Financiera	4,225,939,943.85
			Intereses por Pagar en el Interior	96,886,508.54
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	108,319,366.39	Obligaciones en el Interior	691,199.78
	Activos Tangibles	423,967,092.06	Emisión en Valores	<u>2,784,894,369.12</u>
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(315,647,725.67)</u>		
	<b>Otros Activos Inmobiliarios</b>	72,957,304.92	<b>Depósitos bajo Disposiciones Especiales</b>	35,262,077.69
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Depósitos para Pago Importaciones	625,425.16
			Otros Depósitos Restringidos	<u>34,636,652.53</u>
	<b>Intereses por Cobrar en el Interior</b>	2,482,362,919.61	<b>Fondos y Créditos del Gobierno Central</b>	22,081,011.54
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,682,557,520.21	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,968,062.74</u>
	<b>Otros Activos con Residentes</b>	466,323,553.86	<b>Otros Pasivos con Residentes</b>	746,647,837.28
	Fondos de Operaciones	209,822.27	Retenciones Laborales y Fiscales	157,007,018.41
	Activos Transitorios	5,062,604.79	Pasivos Diversos	<u>589,640,818.87</u>
	Gastos Anticipados	450,408,915.02		
	Colección Artística y Numismática	<u>10,642,211.78</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>151,412,381,842.99</b>
	<b>Otras Cuentas por Cobrar en el Interior</b>	28,784,573,600.23	<b>III PATRIMONIO CAPITAL</b>	<b>(3,055,901,290.30)</b>
	Otras Cuentas por Cobrar	29,299,989,424.80	<b>Capital y Reservas</b>	1,928,951,428.58
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,415,824.57)</u>	Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148,356,480,552.69</b>	<b>Utilidad/Pérdida Acumulada</b>	1,667,142,627.80
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	<u>214,165,269.28</u>
			<b>Diferencial Cambiario Acumulado</b>	(6,651,995,346.68)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(420,135,254.41)</u>
			<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>148,356,480,552.69</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	43,617,968,910.30	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,645,578,685.26
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>15,645,578,685.26</u>	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>43,617,968,910.30</u>
	<b>TOTAL DEUDOR</b>	<b>59,263,547,595.56</b>	<b>TOTAL ACREEDOR</b>	<b>59,263,547,595.56</b>



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

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>1,068,714,609.53</u></b>
Ingresos Financieros Devengados		775,316,834.74
Intereses sobre Operaciones Internacionales	376,063,209.73	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	244,763,907.45	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>154,489,717.56</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		293,397,774.79
Intereses sobre Operaciones Internacionales	219,847,742.22	
Intereses sobre operaciones nacionales	3,832,215.00	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>69,717,817.57</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>650,818,064.11</u></b>
Gastos Financieros Devengados		488,159,560.35
Intereses sobre Operaciones Internacionales	413,432,259.37	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>74,727,300.98</u>	
Gastos Financieros Pagados		162,658,503.76
Gastos Financieros Internacionales	61,189,547.40	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>101,468,956.36</u>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA</b>		<b><u>417,896,545.42</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>173,862,926.42</u></b>
Ingresos de Operaciones Recibidos		173,862,926.42
Operaciones Internacionales	143,889,077.86	
Operaciones Financieras	<u>29,973,848.56</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>423,464,650.11</u></b>
Gastos de Operaciones Devengados		22,826,839.63
Servicios no Personales	<u>22,826,839.63</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		400,637,810.48
Servicios Personales	222,802,226.02	
Servicios no Personales	79,915,831.22	
Materiales y Suministros	7,704,553.53	
Programas Especiales	13,243,527.80	
Instituciones y Organismos	60,166,587.13	
Encuestas y censos	<u>16,805,084.78</u>	
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES</b>		<b><u>(249,601,723.69)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>56,616,924.82</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>10,746,477.27</b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>214,165,269.28</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b>(420,135,254.41)</b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>(205,969,985.13)</u></b>