



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	89,735,823,092.97	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	61,281,778,566.11
	Activos de Reserva	78,284,101,267.13	Pasivos de Reserva	33,397,563,083.96
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,246,838,573.76	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	293,287,905.68
	Depósitos en el Exterior	605,114,214.81	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	486,162,415.31
	Inversiones en el Exterior	71,489,675,829.47	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,060,436,081.45
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,500,436,803.97	Otros Pasivos de Reserva	1,522,404.92
	Tramo de Reserva en el FMI	1,442,035,845.12	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	16,868,634.18
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	18,539,285,642.42
	Otros Activos con no Residentes		Pasivos Externos Largo Plazo	11,374,427,219.28
	Intereses por Cobrar en el Exterior	401,237,957.11	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	11,374,427,219.28
	Activos Diversos en el Exterior	956,232,952.92		
	Aportes a Organismos Internacionales		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	8,668,277.05
	Aportes a Organismos Internacionales	10,094,250,915.81	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	8,668,277.05
			Obligaciones con Organismos Internacionales	16,501,119,985.82
			Obligaciones con Organismos Internacionales	15,620,712,638.39
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	880,407,347.43
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	63,404,794,794.47	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	94,899,588,468.94
	Metales Preciosos	52,437,136.45	Pasivos Monetarios	40,430,117,331.43
	Oro	48,584,913.42	Emisión Monetaria	21,405,525,540.26
	Plata	3,610,105.06	Depósitos Monetarios	12,918,660,733.83
	Níquel	242,117.97	Otros Pasivos Monetarios	252,449.52
	Títulos y Valores Nacionales	20,792,512,311.53	Depósitos a Plazo	6,105,678,607.82
	Títulos y Valores del Gobierno	20,724,827,299.64	Pasivos Cuasimonetarios	37,014,533,258.88
	Títulos y Valores en Consignación	67,685,011.89	Depósitos Cuasimonetarios	35,693,641,757.03
	Préstamos Otorgados	10,737,786,828.56	Depósitos a Plazo	1,320,891,501.85
	Préstamos Otorgados	12,942,648,635.20	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	16,391,625,965.02
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,204,861,806.64)	Política Monetaria	9,888,513,603.42
	Propiedad Planta y Equipo	111,010,449.90	Brecha por Asistencia Financiera	4,208,463,048.64
	Activos Tangibles	424,777,064.36	Intereses por Pagar en el Interior	56,206,998.66
	Depreciación Activos Tangibles	(313,766,614.46)	Obligaciones en el Interior	863,983.80
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Emisión en Valores	2,237,578,330.50
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	318,791,474.70
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,425,495,572.24	Depósitos para Pago Importaciones	623,578.69
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,625,690,172.84	Otros Depósitos Restringidos	318,167,896.01
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)	Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,039,582.72
	Otros Activos con Residentes	463,467,426.20	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	180,040.40	Otros Depósitos del Gobierno Central	11,926,633.92
	Activos Transitorios	2,399,007.48	Otros Pasivos con Residentes	722,480,856.19
	Gastos Anticipados	450,248,061.77	Retenciones Laborales y Fiscales	135,764,977.13
	Colección Artística y Numismática	10,640,316.55	Pasivos Diversos	586,715,879.06
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,749,127,764.67	TOTAL PASIVO	156,181,367,035.05
	Otras Cuentas por Cobrar	29,264,543,589.24	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,040,749,147.61)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,415,824.57)	Capital y Reservas	1,928,951,428.58
			Capital Inicial	10,571,428.58
			Aportes	1,918,380,000.00
			Utilidad/Pérdida Acumulada	1,608,457,415.50
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	155,480,056.98
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,578,157,991.69)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	(346,297,899.42)
	TOTAL ACTIVO	153,140,617,887.44	TOTAL PASIVO + CAPITAL	153,140,617,887.44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	42,841,805,760.57	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	17,435,882,684.24
	Cuentas por Contra Deudoras	17,435,882,684.24	Cuentas por Contra Acreedoras	42,841,805,760.57
	TOTAL DEUDOR	60,277,688,444.81	TOTAL ACREEDOR	60,277,688,444.81



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>875,004,469.37</u>
Ingresos Financieros Devengados		645,762,626.76
Intereses sobre Operaciones Internacionales	332,421,039.93	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	177,257,433.04	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>136,084,153.79</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		229,241,842.61
Intereses sobre Operaciones Internacionales	173,664,150.95	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,259,579.76	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>54,318,111.90</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>538,807,598.19</u>
Gastos Financieros Devengados		387,748,243.22
Intereses sobre Operaciones Internacionales	335,532,711.72	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>52,215,531.50</u>	
Gastos Financieros Pagados		151,059,354.97
Gastos Financieros Internacionales	61,057,011.25	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>90,002,343.72</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>336,196,871.18</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>133,889,037.68</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		133,889,037.68
Operaciones Internacionales	106,057,014.12	
Operaciones Financieras	<u>27,832,023.56</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>359,170,389.51</u>
Gastos de Operaciones Devengados		19,553,434.00
Servicios no Personales	<u>19,553,434.00</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		339,616,955.51
Servicios Personales	198,105,856.58	
Servicios no Personales	68,816,648.66	
Materiales y Suministros	6,321,689.27	
Programas Especiales	11,872,048.87	
Instituciones y Organismos	41,500,712.13	
Encuestas y censos	<u>13,000,000.00</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(225,281,351.83)</u>
V. OTROS INGRESOS		54,335,669.27
VI. OTROS GASTOS		9,771,131.64
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>155,480,056.98</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(346,297,899.42)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(190,817,842.44)</u>