



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO 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>96,489,625,601.26</b>      | <b>II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>              | <b>59,965,458,230.22</b>  |
|               | <b>Activos de Reserva</b>                      | 84,867,210,802.83             | <b>Pasivos de Reserva</b>                          | 33,331,424,347.52         |
|               | Billetes y Monedas Extranjeros                 | 1,026,588,860.80              | Endeudamiento Fondo Monetario Internacional        | 516,915,500.33            |
|               | Depósitos en el Exterior                       | 7,277,614,279.34              | Endeudamiento a Corto Plazo Corriente              | 744,977,889.33            |
|               | Inversiones en el Exterior                     | 72,306,830,198.01             | Endeudamiento a Corto Plazo vencido                | 13,888,877,494.85         |
|               | Tenencias de Unidades Internacionales          | 2,779,924,937.67              | Intereses por Pagar en el Exterior Corriente       | 29,283,266.61             |
|               | Tramo de Reserva en el FMI                     | 1,476,252,527.01              | Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos        | 18,151,370,196.40         |
|               | <b>Otros Activos con no Residentes</b>         | 1,288,647,109.02              | <b>Pasivos Externos Largo Plazo</b>                | 9,704,127,605.33          |
|               | Intereses por Cobrar en el Exterior            | 343,682,978.98                | Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente        | 9,704,127,605.33          |
|               | Activos Diversos en el Exterior                | 944,964,130.04                | <b>Otros Pasivos Externos Largo Plazo</b>          | 7,527,343.51              |
|               | <b>Aportes a Organismos Internacionales</b>    | 10,333,767,689.41             | Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes      | 7,527,343.51              |
|               | Aportes a Organismos Internacionales           | 10,333,767,689.41             | <b>Obligaciones con Organismos Internacionales</b> | 16,922,378,933.86         |
|               |  |                               | Obligaciones con Organismos Internacionales        | 15,991,361,508.05         |
|               |  |                               | Obligaciones con otros Organismos Internacionales  | 931,017,425.81            |
| <b>I-2</b>    | <b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>                  | <b>53,515,784,309.76</b>      | <b>II-2 PASIVOS CON RESIDENTES</b>                 | <b>93,071,041,623.12</b>  |
|               | <b>Metales Preciosos</b>                       | 53,678,745.05                 | <b>Pasivos Monetarios</b>                          | 39,348,263,451.52         |
|               | Oro  | 49,954,237.98                 | Emisión Monetaria                                  | 23,125,477,685.32         |
|               | Plata  | 3,484,839.04                  | Depósitos Monetarios                               | 12,523,977,905.77         |
|               | Níquel   | 239,668.03                    | Otros Pasivos Monetarios                           | 232,572.74                |
|               | <b>Títulos y Valores Nacionales</b>            | 20,874,661,231.18             | Depósitos a Plazo                                  | 3,698,575,287.69          |
|               | Títulos y Valores del Gobierno                 | 20,806,858,588.84             | <b>Pasivos Cuasimonetarios</b>                     | 38,304,806,664.06         |
|               | Títulos y Valores en Consignación              | 67,802,642.34                 | Depósitos Cuasimonetarios                          | 37,005,488,623.57         |
|               | <b>Préstamos Otorgados</b>                     | 647,747,851.56                | Depósitos a Plazo                                  | 1,299,318,040.49          |
|               | Préstamos Otorgados                            | 2,852,609,658.20              | <b>Obligaciones en Título y Valores Emitidos</b>   | 14,634,323,778.72         |
|               | Estimación para Créditos Otorgados             | (2,204,861,806.64)            | Política Monetaria                                 | 8,237,058,851.64          |
|               | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>               | 103,019,067.25                | Brecha por Asistencia Financiera                   | 4,318,782,186.82          |
|               | Activos Tangibles                              | 414,520,375.06                | Intereses por Pagar en el Interior                 | 84,329,307.42             |
|               | Depreciación Activos Tangibles                 | (311,501,307.81)              | Obligaciones en el Interior                        | 853,537.66                |
|               | <b>Otros Activos Inmobiliarios</b>             | 72,957,304.92                 | Emisión en Valores                                 | 1,993,299,895.18          |
|               | Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso           | 72,957,304.92                 | <b>Depósitos bajo Disposiciones Especiales</b>     | 25,725,225.08             |
|               | <b>Intereses por Cobrar en el Interior</b>     | 2,370,027,699.30              | Depósitos para Pago Importaciones                  | 760,442.49                |
|               | Intereses por Cobrar S/ Interior               | 2,570,222,299.90              | Otros Depósitos Restringidos                       | 24,964,782.59             |
|               | Estimación para Intereses por Cobrar           | (200,194,600.60)              | <b>Fondos y Créditos del Gobierno Central</b>      | 21,918,964.75             |
|               | <b>Otros Activos con Residentes</b>            | 480,292,859.46                | Fondos de Contrapartida del Gobierno Central       | 10,112,948.80             |
|               | Fondos de Operaciones                          | 126,719.00                    | Otros Depósitos del Gobierno Central               | 11,806,015.95             |
|               | Activos Transitorios                           | 2,160,504.98                  | <b>Otros Pasivos con Residentes</b>                | 736,003,538.99            |
|               | Gastos Anticipados                             | 467,365,318.93                | Retenciones Laborales y Fiscales                   | 125,744,588.59            |
|               | Colección Artística y Numismática              | 10,640,316.55                 | Pasivos Diversos                                   | 610,258,950.40            |
|               | <b>Otras Cuentas por Cobrar en el Interior</b> | 28,913,399,551.04             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>153,036,499,853.34</b> |
|               | Otras Cuentas por Cobrar                       | 29,429,012,199.47             | <b>III PATRIMONIO CAPITAL</b>                      | <b>(3,031,089,942.32)</b> |
|               | Estimación para otras Cuentas por Cobrar       | (515,612,648.43)              | <b>Capital y Reservas</b>                          | 1,928,951,428.58          |
|               |  |                               | Capital Inicial                                    | 10,571,428.58             |
|               |  |                               | Aportes  | 1,918,380,000.00          |
|               |  |                               | <b>Utilidad/Pérdida Acumulada</b>                  | 1,476,136,294.25          |
|               |  |                               | Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores             | 1,452,977,358.52          |
|               |  |                               | Utilidad/Pérdida del Período                       | 23,158,935.73             |
|               |  |                               | <b>Diferencial Cambiario Acumulado</b>             | (6,436,177,665.15)        |
|               |  |                               | Diferencial Cambiario Períodos Anteriores          | (6,231,860,092.27)        |
|               |  |                               | Diferencial Cambiario del Período                  | (204,317,572.88)          |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>150,005,409,911.02</b>     | <b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>                      | <b>150,005,409,911.02</b> |
|               | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>                |                               | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                 |                           |
|               | Cuentas Patrimoniales y Terceros               | 41,008,599,642.77             | Cuentas Patrimoniales y de Terceros                | 16,237,996,221.48         |
|               | Cuentas por Contra Deudoras                    | 16,237,996,221.48             | Cuentas por Contra Acreedoras                      | 41,008,599,642.77         |
|               | <b>TOTAL DEUDOR</b>                            | <b>57,246,595,864.25</b>      | <b>TOTAL ACREEDOR</b>                              | <b>57,246,595,864.25</b>  |



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

|   |                      |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|
| <b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>                |                      | <b><u>384,573,766.19</u></b>   |
| Ingresos Financieros Devengados               |                      | 318,427,153.61                 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales   | 176,639,162.72       |                                |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales        | 72,836,963.81        |                                |
| Descuento Instrumentos Financieros            | <u>68,951,027.08</u> |                                |
| Ingresos Financieros Recibidos                |                      | 66,146,612.58                  |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales   | 51,782,742.66        |                                |
| Descuento Instrumentos Financieros            | <u>14,363,869.92</u> |                                |
| <b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>                 |                      | <b><u>244,054,895.21</u></b>   |
| Gastos Financieros Devengados                 |                      | 199,016,700.54                 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales   | 174,267,477.80       |                                |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales        | <u>24,749,222.74</u> |                                |
| Gastos Financieros Pagados                    |                      | 45,038,194.67                  |
| Gastos Financieros Internacionales            | 15,694,379.68        |                                |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales        | <u>29,343,814.99</u> |                                |
| <b>UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA</b>            |                      | <b><u>140,518,870.98</u></b>   |
| <b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>           |                      | <b><u>7,320,258.59</u></b>     |
| Ingresos de Operaciones Recibidos             |                      | 7,320,258.59                   |
| Operaciones Internacionales                   | 1,010,702.48         |                                |
| Operaciones Financieras                       | <u>6,309,556.11</u>  |                                |
| <b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>              |                      | <b><u>150,544,615.39</u></b>   |
| Gastos de Operaciones Devengados              |                      | 9,759,272.44                   |
| Servicios no Personales                       | <u>9,759,272.44</u>  |                                |
| Gastos de Operaciones Pagados                 |                      | 140,785,342.95                 |
| Servicios Personales                          | 86,738,830.84        |                                |
| Servicios no Personales                       | 24,923,128.39        |                                |
| Materiales y Suministros                      | 2,065,452.11         |                                |
| Programas Especiales                          | 4,417,385.50         |                                |
| Instituciones y Organismos                    | <u>22,640,546.11</u> |                                |
| <b>UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES</b>        |                      | <b><u>(143,224,356.80)</u></b> |
| <b>V. OTROS INGRESOS</b>                      |                      | <b>34,315,146.06</b>           |
| <b>VI. OTROS GASTOS</b>                       |                      | <b>8,450,724.51</b>            |
| <b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>           |                      | <b><u>23,158,935.73</u></b>    |
| <b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b> |                      | <b>(204,317,572.88)</b>        |
| <b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>   |                      | <b><u>(181,158,637.15)</u></b> |