



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2018

| A C T I V O S | | P A S I V O S Y CAPITAL | | |
|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| I-1 | ACTIVOS CON NO RESIDENTES | 96,489,625,601.26 | II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES | 59,965,458,230.22 |
| | Activos de Reserva | 84,867,210,802.83 | Pasivos de Reserva | 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 |
| | Otros Activos con no Residentes | 1,288,647,109.02 | Pasivos Externos Largo Plazo | 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 | Otros Pasivos Externos Largo Plazo | 7,527,343.51 |
| | Aportes a Organismos Internacionales | 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 | Obligaciones con Organismos Internacionales | 16,922,378,933.86 |
| | | | Obligaciones con Organismos Internacionales | 15,991,361,508.05 |
| | | | Obligaciones con otros Organismos Internacionales | 931,017,425.81 |
| I-2 | ACTIVOS CON RESIDENTES | 53,515,784,309.76 | II-2 PASIVOS CON RESIDENTES | 93,071,041,623.12 |
| | Metales Preciosos | 53,678,745.05 | Pasivos Monetarios | 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 |
| | Títulos y Valores Nacionales | 20,874,661,231.18 | Depósitos a Plazo | 3,698,575,287.69 |
| | Títulos y Valores del Gobierno | 20,806,858,588.84 | Pasivos Cuasimonetarios | 38,304,806,664.06 |
| | Títulos y Valores en Consignación | 67,802,642.34 | Depósitos Cuasimonetarios | 37,005,488,623.57 |
| | Préstamos Otorgados | 647,747,851.56 | Depósitos a Plazo | 1,299,318,040.49 |
| | Préstamos Otorgados | 2,852,609,658.20 | Obligaciones en Título y Valores Emitidos | 14,634,323,778.72 |
| | Estimación para Créditos Otorgados | (2,204,861,806.64) | Política Monetaria | 8,237,058,851.64 |
| | Propiedad Planta y Equipo | 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 |
| | Otros Activos Inmobiliarios | 72,957,304.92 | Emisión en Valores | 1,993,299,895.18 |
| | Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso | 72,957,304.92 | Depósitos bajo Disposiciones Especiales | 25,725,225.08 |
| | Intereses por Cobrar en el Interior | 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) | Fondos y Créditos del Gobierno Central | 21,918,964.75 |
| | Otros Activos con Residentes | 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 | Otros Pasivos con Residentes | 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 |
| | Otras Cuentas por Cobrar en el Interior | 28,913,399,551.04 | TOTAL PASIVO | 153,036,499,853.34 |
| | Otras Cuentas por Cobrar | 29,429,012,199.47 | III PATRIMONIO CAPITAL | (3,031,089,942.32) |
| | Estimación para otras Cuentas por Cobrar | (515,612,648.43) | Capital y Reservas | 1,928,951,428.58 |
| | | | Capital Inicial | 10,571,428.58 |
| | | | Aportes | 1,918,380,000.00 |
| | | | Utilidad/Pérdida Acumulada | 1,476,136,294.25 |
| | | | Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores | 1,452,977,358.52 |
| | | | Utilidad/Pérdida del Período | 23,158,935.73 |
| | | | Diferencial Cambiario Acumulado | (6,436,177,665.15) |
| | | | Diferencial Cambiario Períodos Anteriores | (6,231,860,092.27) |
| | | | Diferencial Cambiario del Período | (204,317,572.88) |
| | TOTAL ACTIVO | 150,005,409,911.02 | TOTAL PASIVO + CAPITAL | 150,005,409,911.02 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | 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 |
| | TOTAL DEUDOR | 57,246,595,864.25 | TOTAL ACREEDOR | 57,246,595,864.25 |



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

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------|
| I. INGRESOS FINANCIEROS | | <u>384,573,766.19</u> |
| 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> | |
| II. GASTOS FINANCIEROS | | <u>244,054,895.21</u> |
| 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> | |
| UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA | | <u>140,518,870.98</u> |
| III. INGRESOS DE OPERACIONES | | <u>7,320,258.59</u> |
| Ingresos de Operaciones Recibidos | | 7,320,258.59 |
| Operaciones Internacionales | 1,010,702.48 | |
| Operaciones Financieras | <u>6,309,556.11</u> | |
| IV. GASTOS DE OPERACIONES | | <u>150,544,615.39</u> |
| 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> | |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES | | <u>(143,224,356.80)</u> |
| V. OTROS INGRESOS | | 34,315,146.06 |
| VI. OTROS GASTOS | | 8,450,724.51 |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO | | <u>23,158,935.73</u> |
| VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO | | (204,317,572.88) |
| VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u>(181,158,637.15)</u> |