



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2018

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	97,251,586,644.90	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	59,942,278,640.86
	Activos de Reserva	85,805,650,538.67		Pasivos de Reserva	33,564,037,097.53
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,055,899,390.41		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	351,178,714.76
	Depósitos en el Exterior	2,384,865,080.92		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	751,076,153.33
	Inversiones en el Exterior	77,353,089,971.06		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,002,569,515.33
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,565,242,454.69		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	51,100,494.07
	Tramo de Reserva en el FMI	1,446,553,641.59		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	18,408,112,220.04
	Otros Activos con no Residentes	1,320,060,615.76		Pasivos Externos Largo Plazo	9,763,013,039.00
	Intereses por Cobrar en el Exterior	367,470,313.98		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	9,763,013,039.00
	Activos Diversos en el Exterior	952,590,301.78		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	4,286,917.35
	Aportes a Organismos Internacionales	10,125,875,490.47		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	4,286,917.35
	Aportes a Organismos Internacionales	10,125,875,490.47		Obligaciones con Organismos Internacionales	16,610,941,586.98
				Obligaciones con Organismos Internacionales	15,669,651,227.11
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	941,290,359.87
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	55,391,613,898.25	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	95,811,721,584.90
	Metales Preciosos	53,355,313.32		Pasivos Monetarios	41,969,393,696.90
	Oro	49,506,814.76		Emisión Monetaria	21,633,426,543.41
	Plata	3,607,349.98		Depósitos Monetarios	14,752,324,523.93
	Níquel	241,148.58		Otros Pasivos Monetarios	243,489.22
	Títulos y Valores Nacionales	20,790,894,142.07		Depósitos a Plazo	5,583,399,140.34
	Títulos y Valores del Gobierno	20,722,530,159.12		Pasivos Cuasimonetarios	39,593,387,966.11
	Títulos y Valores en Consignación	68,363,982.95		Depósitos Cuasimonetarios	38,283,433,926.18
	Préstamos Otorgados	2,539,102,602.89		Depósitos a Plazo	1,309,954,039.93
	Préstamos Otorgados	4,743,964,409.53		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	13,057,699,195.44
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,204,861,806.64)		Política Monetaria	6,762,934,355.72
	Propiedad Planta y Equipo	113,368,336.56		Brecha por Asistencia Financiera	4,354,135,013.06
	Activos Tangibles	423,811,209.78		Intereses por Pagar en el Interior	150,609,123.31
	Depreciación Activos Tangibles	(310,442,873.22)		Obligaciones en el Interior	860,524.57
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92		Emisión en Valores	1,789,160,178.78
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	440,501,104.68
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,369,435,317.97		Depósitos para Pago Importaciones	621,798.45
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,569,629,918.57		Otros Depósitos Restringidos	439,879,306.23
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,999,640.27
	Otros Activos con Residentes	466,961,415.85		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	162,354.50		Otros Depósitos del Gobierno Central	11,886,691.47
	Activos Transitorios	5,156,391.57		Otros Pasivos con Residentes	728,739,981.50
	Gastos Anticipados	451,002,353.23		Retenciones Laborales y Fiscales	136,019,069.19
	Colección Artística y Numismática	10,640,316.55		Pasivos Diversos	592,720,912.31
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,985,539,464.67		TOTAL PASIVO	155,754,000,225.76
	Otras Cuentas por Cobrar	29,501,152,113.10		III	PATRIMONIO
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,612,648.43)		CAPITAL	(3,110,799,682.61)
				Capital y Reservas	1,928,951,428.58
				Capital Inicial	10,571,428.58
				Aportes	1,918,380,000.00
				Utilidad/Pérdida Acumulada	1,486,053,277.45
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
				Utilidad/Pérdida del Período	33,075,918.93
				Diferencial Cambiario Acumulado	(6,525,804,388.64)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
				Diferencial Cambiario del Período	(293,944,296.37)
	TOTAL ACTIVO	152,643,200,543.15		TOTAL PASIVO + CAPITAL	152,643,200,543.15
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	42,551,188,178.22		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	16,528,027,259.05
	Cuentas por Contra Deudoras	16,528,027,259.05		Cuentas por Contra Acreedoras	42,551,188,178.22
	TOTAL DEUDOR	59,079,215,437.27		TOTAL ACREEDOR	59,079,215,437.27



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>694,815,992.66</u>
Ingresos Financieros Devengados		508,528,509.77
Intereses sobre Operaciones Internacionales	278,337,635.22	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	122,307,750.84	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>107,883,123.71</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		186,287,482.89
Intereses sobre Operaciones Internacionales	136,610,204.55	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,176,336.48	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>48,500,941.86</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>444,451,144.66</u>
Gastos Financieros Devengados		356,537,653.70
Intereses sobre Operaciones Internacionales	300,558,958.15	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>55,978,695.55</u>	
Gastos Financieros Pagados		87,913,490.96
Gastos Financieros Internacionales	32,715,525.40	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>55,197,965.56</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>250,364,848.00</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>49,454,166.18</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		49,454,166.18
Operaciones Internacionales	30,588,952.97	
Operaciones Financieras	<u>18,865,213.21</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>301,626,542.08</u>
Gastos de Operaciones Devengados		16,229,692.76
Servicios no Personales	<u>16,229,692.76</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		285,396,849.32
Servicios Personales	159,229,423.68	
Servicios no Personales	55,940,714.62	
Materiales y Suministros	5,090,268.40	
Programas Especiales	10,635,730.49	
Instituciones y Organismos	41,500,712.13	
Encuestas y censos	<u>13,000,000.00</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(252,172,375.90)</u>
V. OTROS INGRESOS		44,124,326.18
VI. OTROS GASTOS		9,240,879.35
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>33,075,918.93</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(293,944,296.37)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(260,868,377.44)</u>



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>160,620,829.43</u>
Ingresos Financieros Devengados		93,757,762.29
Intereses sobre Operaciones Internacionales	40,086,979.83	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	24,238,093.69	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>29,432,688.77</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		66,863,067.14
Intereses sobre Operaciones Internacionales	58,468,477.25	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,148,966.14	
Descuentos Instrumentos Financieros	<u>7,245,623.75</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>107,199,140.98</u>
Gastos Financieros Devengados		72,506,947.41
Intereses sobre Operaciones Internacionales	62,757,260.87	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>9,749,686.54</u>	
Gastos Financieros Pagados		34,692,193.57
Gastos Financieros Internacionales	15,051,282.46	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>19,640,911.11</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>53,421,688.45</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>37,659,867.99</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		37,659,867.99
Operaciones Internacionales	28,998,802.28	
Operaciones Financieras	<u>8,661,065.71</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>75,336,815.07</u>
Gastos de Operaciones Devengados		3,229,174.15
Servicios no Personales	<u>3,229,174.15</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		72,107,640.92
Servicios Personales	40,407,379.12	
Servicios no Personales	13,362,327.36	
Materiales y Suministros	1,040,982.23	
Programas Especiales	4,199,657.35	
Instituciones y Organismos	97,294.86	
Encuestas y censos	<u>13,000,000.00</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(37,676,947.08)</u>
V. OTROS INGRESOS		6,066,601.03
VI. OTROS GASTOS		373,991.71
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>21,437,350.69</u>
VII. UTILIDAD/PÉRDIDA CAMBIARIA DEL PERÍODO		(44,252,398.13)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(22,815,047.44)</u>