



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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	88,927,950,256.77	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	58,764,243,386.64
	Activos de Reserva	77,873,067,077.92		Pasivos de Reserva	31,669,278,863.51
	Billetes y Monedas Extranjeros	1,236,704,750.59		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	55,554,324.40
	Depósitos en el Exterior	2,173,998,614.13		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	242,239,801.71
	Inversiones en el Exterior	70,257,341,203.82		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,664,834,195.90
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,794,463,490.04		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	46,565,547.93
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,410,559,019.34</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>17,660,084,993.57</u>
	Otros Activos con no Residentes	1,180,970,043.18		Pasivos Externos Largo Plazo	10,900,071,480.47
	Intereses por Cobrar en el Exterior	249,105,987.56		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>10,900,071,480.47</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>931,864,055.62</u>		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	3,063,734.19
	Aportes a Organismos Internacionales	9,873,913,135.67		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>3,063,734.19</u>
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>9,873,913,135.67</u>		Obligaciones con Organismos Internacionales	16,191,829,308.47
				Obligaciones con Organismos Internacionales	15,279,742,993.80
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>912,086,314.67</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,554,201,589.51	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	86,631,459,824.73
	Metales Preciosos	50,626,450.84		Pasivos Monetarios	41,903,878,766.63
	Oro	48,191,603.70		Emisión Monetaria	22,786,697,962.86
	Plata	2,198,084.90		Depósitos Monetarios	14,545,629,029.12
	Níquel	<u>236,762.24</u>		Otros Pasivos Monetarios	368,615.80
	Títulos y Valores Nacionales	21,140,547,330.37		Depósitos a Plazo	<u>4,571,183,158.85</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	<u>21,140,547,330.37</u>		Pasivos Cuasimonetarios	36,432,325,475.43
	Préstamos Otorgados	652,272,117.19		Depósitos Cuasimonetarios	35,162,292,129.59
	Préstamos Otorgados	2,857,546,404.76		Depósitos a Plazo	<u>1,270,033,345.84</u>
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,205,274,287.57)</u>		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	8,065,467,474.62
	Propiedad Planta y Equipo	104,819,435.58		Política Monetaria	3,201,750,317.75
	Activos Tangibles	407,507,617.12		Brecha por Asistencia Financiera	4,408,105,957.60
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(302,688,181.54)</u>		Intereses por Pagar en el Interior	148,983,143.90
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92		Obligaciones en el Interior	71,780.73
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>		Emisión en Valores	<u>306,556,274.64</u>
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,464,308,772.93		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,881,509.65
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,664,503,373.53		Depósitos para Pago Importaciones	360,037.47
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Otros Depósitos Restringidos	<u>24,521,472.18</u>
	Otros Activos con Residentes	17,185,467.95		Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,760,839.47
	Fondos de Operaciones	285,359.30		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos Transitorios	1,695,955.76		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,647,890.67</u>
	Gastos Anticipados	4,604,219.28		Otros Pasivos con Residentes	183,145,758.93
	Colección Artística y Numismática	<u>10,599,933.61</u>		Retenciones Laborales y Fiscales	52,713,701.55
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	29,051,484,709.73		Pasivos Diversos	<u>130,432,057.38</u>
	Otras Cuentas por Cobrar	29,771,460,455.36		TOTAL PASIVO	145,395,703,211.37
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(719,975,745.63)</u>		III	PATRIMONIO
				CAPITAL	(2,913,551,365.09)
				Capital y Reservas	1,928,951,428.58
				Capital Inicial	10,571,428.58
				Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
				Utilidad/Pérdida Acumulada	1,330,722,054.39
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>(457,939,170.73)</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(6,173,224,848.06)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(5,419,747,621.18)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>(753,477,226.88)</u>
	TOTAL ACTIVO	142,482,151,846.28		TOTAL PASIVO + CAPITAL	142,482,151,846.28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	41,379,779,652.40		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	13,898,104,169.17
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>13,898,104,169.17</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>41,379,779,652.40</u>
	TOTAL DEUDOR	55,277,883,821.57		TOTAL ACREEDOR	55,277,883,821.57



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,013,735,897.20</u>
Ingresos Financieros Devengados		591,937,378.88
Intereses sobre Operaciones Internacionales	234,325,181.64	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	265,984,254.95	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>91,627,942.29</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		421,798,518.32
Intereses sobre Operaciones Internacionales	319,791,055.54	
Intereses sobre operaciones nacionales	2,295,155.50	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>99,712,307.28</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>775,740,646.50</u>
Gastos Financieros Devengados		549,811,028.77
Intereses sobre Operaciones Internacionales	495,606,117.98	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>54,204,910.79</u>	
Gastos Financieros Pagados		225,929,617.73
Gastos Financieros Internacionales	81,514,110.81	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>144,415,506.92</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>237,995,250.70</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>49,753,793.86</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		49,753,793.86
Operaciones Internacionales	25,295,538.73	
Operaciones Financieras	<u>24,458,255.13</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>770,088,802.96</u>
Gastos de Operaciones Devengados		38,090,794.91
Servicios no Personales	<u>38,090,794.91</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		731,998,008.05
Servicios Personales	360,347,454.79	
Servicios no Personales	143,451,938.58	
Materiales y Suministros	14,684,957.08	
Programas Especiales	23,074,800.88	
Instituciones y Organismos	70,288,683.76	
Encuestas y censos	1,405,362.00	
Billetes y monedas	<u>118,744,810.96</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(720,335,009.10)</u>
V. OTROS INGRESOS		36,907,093.67
VI. OTROS GASTOS		12,506,506.00
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(457,939,170.73)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(753,477,226.88)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(1,211,416,397.61)</u>