



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 75,825,998,358.33	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,386,345,559.99
	ACTIVOS DE RESERVA	65,490,792,746.67		PASIVOS DE RESERVA	29,798,259,969.75
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,138,404,053.01		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	201,885,105.53
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,998,667,695.99		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	372,241,549.29
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	57,268,007,036.74		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,960,587,080.83
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,351,823,223.68		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	33,595,513.57
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	435,144,512.00		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	16,229,950,720.53
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,298,746,225.25		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,542,008,439.86
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,243,982,034.33		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,542,008,439.86
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	158,390,456.46		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	897,933.18
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,085,591,577.87		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	897,933.18
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,091,223,577.33			15,045,179,217.20
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,091,223,577.33		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,068,541,808.19
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	976,637,409.01
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	C\$ 53,817,541,601.38	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	C\$ 74,720,629,022.78
	METALES PRECIOSOS	49,172,216.72		PASIVOS MONETARIOS	37,892,706,043.83
	ORO	45,756,392.52		EMISION MONETARIA	18,212,371,987.86
	PLATA	3,188,337.28		DEPOSITOS MONETARIOS	14,082,212,562.60
	NIQUEL	227,486.92		OTROS PASIVOS MONETARIOS	252,476.61
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,602,258,256.13		DEPOSITOS A PLAZO	5,597,869,016.76
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,602,258,256.13		PASIVOS CUASIMONETARIOS	27,882,692,548.88
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	665,667,340.55		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	26,689,584,479.81
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,874,079,488.95		DEPOSITOS A PLAZOS	1,193,108,069.07
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,208,412,148.40)		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,687,277,988.22
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	117,648,678.05		POLITICA MONETARIA	4,087,590,678.47
	ACTIVOS TANGIBLES	390,599,975.38		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,455,053,854.68
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(272,951,297.33)		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	144,573,804.49
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	59,650.58
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	72,957,304.92		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	37,089,669.33
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,199,439,907.28		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	410,328.02
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,399,634,507.88		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	36,679,341.31
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,573,141.17
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	29,701,708.25		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,423,787.88
	FONDOS DE OPERACIONES	145,084.05		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,149,353.29
	ACTIVOS TRANSITORIOS	14,936,365.85		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	183,289,631.35
	GASTOS ANTICIPADOS	4,064,298.44		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	75,872,733.62
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,555,959.91		PASIVOS DIVERSOS	107,416,897.73
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,080,696,189.48		TOTAL PASIVOS	131,106,974,582.77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,800,733,387.22			(1,463,434,623.06)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,037,197.74)		III PATRIMONIO	
				CAPITAL Y RESERVAS	
				CAPITAL	1,928,951,428.58
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,918,380,000.00
				IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	1,924,850,932.80
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,665,944,040.68
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(741,093,107.88)
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,317,236,984.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,739,798,066.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(577,438,918.00)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 129,643,539,959.71		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 129,643,539,959.71
	Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	52,614,418,732.34		Cuentas Patrimoniales y Terceros	11,880,725,765.58
	Cuentas por Contra Deudoras	11,880,725,765.58		Cuentas por Contra Acreedoras	52,614,418,732.34
	TOTAL C\$	64,495,144,497.92		TOTAL C\$	64,495,144,497.92



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2016

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>621,674,270.73</u>
Ingresos financieros devengados		404,702,185.50
Intereses sobre operaciones internacionales	137,986,398.25	
Intereses sobre operaciones nacionales	226,669,215.97	
Descuento instrumentos financieros	<u>40,046,571.28</u>	
Ingresos financieros recibidos		216,972,085.23
Intereses sobre operaciones internacionales	194,880,176.45	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,410,194.97	
Descuento instrumentos financieros	<u>20,681,713.81</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>595,421,768.53</u>
Gastos financieros devengados		404,304,016.13
Intereses sobre operaciones internacionales	337,065,938.23	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>67,238,077.90</u>	
Gastos financieros pagados		191,117,752.40
Intereses sobre operaciones internacionales	75,955,297.03	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>115,162,455.37</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>26,252,502.20</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>134,463,833.15</u>
Ingresos de operaciones recibidos		134,463,833.15
Operaciones internacionales	102,336,998.44	
Operaciones financieras	<u>32,126,834.71</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>924,340,560.59</u>
Gastos de operaciones devengados		30,987,918.13
Servicios no personales	<u>30,987,918.13</u>	
Gastos de operaciones pagados		893,352,642.46
Servicios personales	295,394,756.76	
Servicios no personales	107,507,253.39	
Materiales y suministros	10,346,959.98	
Programas especiales	21,215,444.51	
Instituciones y organismos	67,683,127.64	
Encuestas y censos	26,068,644.93	
Billetes y monedas	<u>365,136,455.25</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(789,876,727.44)</u>
V. OTROS INGRESOS		67,667,882.53
VI. OTROS GASTOS		45,136,765.17
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(741,093,107.88)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(577,438,918.00)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(1,318,532,025.88)</u>