



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

A C T I V O S		P A S I V O S Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	85,304,537,884.45	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	58,450,317,258.68
	Activos de Reserva	74,375,623,715.17	Pasivos de Reserva	31,591,439,998.74
	Billetes y Monedas Extranjeros	952,724,619.42	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	157,015,343.40
	Depósitos en el Exterior	2,209,984,432.57	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	241,270,482.27
	Inversiones en el Exterior	66,952,598,792.96	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,610,154,538.08
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,866,053,941.24	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	36,457,835.64
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,394,261,928.98</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>17,546,541,799.35</u>
	Otros Activos con no Residentes	1,169,080,666.70	Pasivos Externos Largo Plazo	10,846,882,253.86
	Intereses por Cobrar en el Exterior	241,032,668.12	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>10,846,882,253.86</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>928,047,998.58</u>	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	7,611,383.09
	Aportes a Organismos Internacionales	9,759,833,502.58	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>7,611,383.09</u>
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>9,759,833,502.58</u>	Obligaciones con Organismos Internacionales	16,004,383,622.99
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,495,530,554.24	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	83,167,868,637.65
	Metales Preciosos	50,180,537.88	Pasivos Monetarios	38,431,612,432.78
	Oro	47,751,219.39	Emisión Monetaria	19,626,479,625.56
	Plata	2,193,503.65	Depósitos Monetarios	12,718,731,625.22
	Níquel	<u>235,814.84</u>	Otros Pasivos Monetarios	263,723.83
	Títulos y Valores Nacionales	21,137,377,050.42	Depósitos a Plazo	<u>6,086,137,458.17</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	<u>21,137,377,050.42</u>	Pasivos Cuasimonetarios	33,783,257,156.53
	Préstamos Otorgados	653,767,970.83	Depósitos Cuasimonetarios	32,518,305,832.74
	Préstamos Otorgados	2,859,042,258.40	Depósitos a Plazo	<u>1,264,951,323.79</u>
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,205,274,287.57)</u>	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	10,696,013,002.09
	Propiedad Planta y Equipo	106,174,324.70	Política Monetaria	6,134,302,584.66
	Activos Tangibles	405,533,717.73	Brecha por Asistencia Financiera	4,390,466,978.45
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(299,359,393.03)</u>	Intereses por Pagar en el Interior	171,171,945.48
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Obligaciones en el Interior	<u>71,493.50</u>
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,791,197.33
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,438,539,927.47	Depósitos para Pago Importaciones	359,312.84
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,638,734,528.07	Otros Depósitos Restringidos	<u>24,431,884.49</u>
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,722,035.53
	Otros Activos con Residentes	21,223,340.34	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	169,904.95	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,609,086.73</u>
	Activos Transitorios	4,258,225.54	Otros Pasivos con Residentes	210,472,813.39
	Gastos Anticipados	6,195,276.24	Retenciones Laborales y Fiscales	78,703,832.43
	Colección Artística y Numismática	<u>10,599,933.61</u>	Pasivos Diversos	<u>131,768,980.96</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	29,015,310,097.68	TOTAL PASIVO	141,618,185,896.33
	Otras Cuentas por Cobrar	29,735,285,843.31	III PATRIMONIO CAPITAL	(2,818,117,457.64)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(719,975,745.63)</u>	Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	TOTAL ACTIVO	138,800,068,438.69	Capital Inicial	10,571,428.58
	Cuentas de Orden Deudora	44,489,620,518.00	Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	13,841,770,032.55	Utilidad/Pérdida Acumulada	1,355,721,963.21
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>13,841,770,032.55</u>	Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12
	TOTAL DEUDOR	58,331,390,550.55	Utilidad/Pérdida del Período	<u>(432,939,261.91)</u>
	Cuentas de Orden Acreedoras	13,841,770,032.55	Diferencial Cambiario Acumulado	(6,102,790,849.43)
	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>13,841,770,032.55</u>	Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(5,419,747,621.18)
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	138,800,068,438.69	Diferencial Cambiario del Período	<u>(683,043,228.25)</u>
	TOTAL PASIVO	141,618,185,896.33	TOTAL PASIVO + CAPITAL	138,800,068,438.69
	TOTAL DEUDOR	58,331,390,550.55	TOTAL ACREEDORAS	13,841,770,032.55
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	138,800,068,438.69	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>13,841,770,032.55</u>
	TOTAL PASIVO	141,618,185,896.33	TOTAL ACREEDOR	58,331,390,550.55



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2017

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>904,239,944.24</u>
Ingresos Financieros Devengados		546,314,207.06
Intereses sobre Operaciones Internacionales	223,784,255.21	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	241,809,593.99	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>80,720,357.86</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		357,925,737.18
Intereses sobre Operaciones Internacionales	268,607,218.50	
Intereses sobre operaciones nacionales	2,295,155.50	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>87,023,363.18</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>699,020,516.33</u>
Gastos Financieros Devengados		541,484,955.55
Intereses sobre Operaciones Internacionales	447,143,143.39	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>94,341,812.16</u>	
Gastos Financieros Pagados		157,535,560.78
Gastos Financieros Internacionales	73,056,910.47	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>84,478,650.31</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>205,219,427.91</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>47,611,058.18</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		47,611,058.18
Operaciones Internacionales	25,023,046.80	
Operaciones Financieras	<u>22,588,011.38</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>706,871,293.21</u>
Gastos de Operaciones Devengados		34,762,006.40
Servicios no Personales	<u>34,762,006.40</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		672,109,286.81
Servicios Personales	328,691,389.70	
Servicios no Personales	122,335,154.84	
Materiales y Suministros	12,957,050.90	
Programas Especiales	17,686,834.65	
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>(659,260,235.03)</u>
V. OTROS INGRESOS		33,316,794.24
VI. OTROS GASTOS		12,215,249.03
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(432,939,261.91)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(683,043,228.25)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(1,115,982,490.16)</u>