



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	83,351,892,980.62	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	58,351,036,858.77
	Activos de Reserva	72,415,468,621.45		Pasivos de Reserva	31,507,161,361.19
	Billetes y Monedas Extranjeros	1,097,038,384.26		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	256,189,551.34
	Depósitos en el Exterior	1,947,144,757.15		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	240,272,723.12
	Inversiones en el Exterior	65,003,717,326.57		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,553,870,587.10
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,970,561,372.38		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	26,198,946.35
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,397,006,781.09</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>17,430,629,553.28</u>
	Otros Activos con no Residentes	1,157,376,892.14		Pasivos Externos Largo Plazo	10,809,673,522.54
	Intereses por Cobrar en el Exterior	229,002,051.42		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>10,809,673,522.54</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>928,374,840.72</u>		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	4,926,189.80
	Aportes a Organismos Internacionales	9,779,047,467.03		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>4,926,189.80</u>
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>9,779,047,467.03</u>		Obligaciones con Organismos Internacionales	16,029,275,785.24
				Obligaciones con Organismos Internacionales	15,132,939,693.00
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>896,336,092.24</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,424,740,614.00	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	81,121,100,897.76
	Metales Preciosos	50,273,506.17		Pasivos Monetarios	38,575,282,302.91
	Oro	47,835,061.85		Emisión Monetaria	18,790,367,549.86
	Plata	2,203,604.67		Depósitos Monetarios	13,106,058,352.45
	Níquel	<u>234,839.65</u>		Otros Pasivos Monetarios	270,572.87
	Títulos y Valores Nacionales	21,134,113,754.91		Depósitos a Plazo	<u>6,678,585,827.73</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	<u>21,134,113,754.91</u>		Pasivos Cuasimonetarios	32,520,053,509.90
	Préstamos Otorgados	655,552,248.61		Depósitos Cuasimonetarios	31,260,333,313.95
	Préstamos Otorgados	2,860,826,536.18		Depósitos a Plazo	<u>1,259,720,195.95</u>
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,205,274,287.57)</u>		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	9,786,469,792.20
	Propiedad Planta y Equipo	102,555,022.02		Política Monetaria	5,284,359,372.06
	Activos Tangibles	398,632,469.04		Brecha por Asistencia Financiera	4,372,310,474.24
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(296,077,447.02)</u>		Intereses por Pagar en el Interior	129,728,748.06
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92		Obligaciones en el Interior	<u>71,197.84</u>
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,756,794.33
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,412,094,414.02		Depósitos para Pago Importaciones	358,566.93
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,612,289,014.62		Otros Depósitos Restringidos	<u>24,398,227.40</u>
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,682,093.08
	Otros Activos con Residentes	18,770,086.55		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	121,827.00		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,569,144.28</u>
	Activos Transitorios	1,125,864.70		Otros Pasivos con Residentes	192,856,405.34
	Gastos Anticipados	6,922,461.24		Retenciones Laborales y Fiscales	60,709,517.88
	Colección Artística y Numismática	<u>10,599,933.61</u>		Pasivos Diversos	<u>132,146,887.46</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,978,424,276.80		TOTAL PASIVO	139,472,137,756.53
	Otras Cuentas por Cobrar	29,698,421,057.64			
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(719,996,780.84)</u>		III	PATRIMONIO
				CAPITAL	(2,695,504,161.91)
				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	1,406,048,765.84
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,788,661,225.12
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>(382,612,459.28)</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(6,030,504,356.33)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(5,419,747,621.18)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>(610,756,735.15)</u>
	TOTAL ACTIVO	136,776,633,594.62		TOTAL PASIVO + CAPITAL	136,776,633,594.62
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	45,309,825,054.31		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	13,787,891,589.40
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>13,787,891,589.40</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>45,309,825,054.31</u>
	TOTAL DEUDOR	59,097,716,643.71		TOTAL ACREEDOR	59,097,716,643.71



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>796,430,422.18</u>
Ingresos Financieros Devengados		495,243,190.22
Intereses sobre Operaciones Internacionales	206,325,868.92	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	216,996,723.50	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>71,920,597.80</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		301,187,231.96
Intereses sobre Operaciones Internacionales	226,599,442.93	
Intereses sobre operaciones nacionales	2,295,155.50	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>72,292,633.53</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>617,266,250.57</u>
Gastos Financieros Devengados		462,847,653.84
Intereses sobre Operaciones Internacionales	390,768,552.30	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>72,079,101.54</u>	
Gastos Financieros Pagados		154,418,596.73
Gastos Financieros Internacionales	71,720,789.67	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>82,697,807.06</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>179,164,171.61</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>44,521,555.81</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		44,521,555.81
Operaciones Internacionales	23,624,840.02	
Operaciones Financieras	<u>20,896,715.79</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>625,806,555.03</u>
Gastos de Operaciones Devengados		31,480,060.39
Servicios no Personales	<u>31,480,060.39</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		594,326,494.64
Servicios Personales	287,626,603.97	
Servicios no Personales	105,407,477.59	
Materiales y Suministros	11,880,767.10	
Programas Especiales	16,005,749.69	
Instituciones y Organismos	53,255,723.33	
Encuestas y censos	1,405,362.00	
Billetes y monedas	<u>118,744,810.96</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(581,284,999.22)</u>
V. OTROS INGRESOS		31,506,272.11
VI. OTROS GASTOS		11,997,903.78
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(382,612,459.28)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(610,756,735.15)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(993,369,194.43)</u>