



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS				PASIVOS Y CAPITAL			
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES		C\$	77,569,292,914.82	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES		C\$	56,175,663,897.74
ACTIVOS DE RESERVA		67,336,957,669.75		PASIVOS DE RESERVA		30,945,095,747.28	
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,022,127,130.41			ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	614,985,158.60		
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	9,345,674,440.77			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	794,331,414.21		
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	52,580,605,505.25			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,067,134,630.68		
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,107,331,512.83			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,625,735.73		
TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	<u>1,281,219,080.49</u>			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>16,452,018,808.06</u>		
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		1,263,801,682.54		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		10,363,248,769.57	
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	167,174,257.38			ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>10,363,248,769.57</u>		
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>1,096,627,425.16</u>			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,761,065.24	
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		<u>8,968,533,562.53</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>1,761,065.24</u>		1,761,065.24
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>8,968,533,562.53</u>					<u>14,865,558,315.65</u>	
ACTIVOS CON RESIDENTES				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		13,878,680,720.02	
I-2 METALES PRECIOSOS		46,866,618.53	53,310,661,521.35	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		<u>986,877,595.63</u>	
ORO	43,486,892.61			OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES			
PLATA	3,150,381.54			II-2 PASIVOS CON RESIDENTES			76,406,425,505.91
NIQUEL	<u>229,344.38</u>			PASIVOS MONETARIOS		39,187,470,628.01	
TITULOS Y VALORES NACIONALES		21,217,195,661.34		EMISION MONETARIA		20,796,665,405.20	
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	<u>21,217,195,661.34</u>			DEPOSITOS MONETARIOS		13,709,295,078.84	
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		663,089,596.99		OTROS PASIVOS MONETARIOS		370,350.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	2,868,959,164.20			DEPOSITOS A PLAZO		<u>4,681,139,793.97</u>	
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,205,869,567.21)</u>			PASIVOS CUASIMONETARIOS		30,214,606,053.86	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		115,630,791.78		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS		<u>1,205,225,388.44</u>	
ACTIVOS TANGIBLES	395,081,055.24			DEPOSITOS A PLAZOS			
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(279,450,263.46)</u>			OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		6,689,441,353.27	
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		72,957,304.92		POLITICA MONETARIA		2,274,525,635.34	
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>72,957,304.92</u>			BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA		4,367,319,799.96	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		2,251,192,119.47		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR		47,534,175.69	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,451,386,720.07			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR		<u>61,742.28</u>	
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>			DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		37,432,072.41	
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		25,014,759.77		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES		413,059.28	
FONDOS DE OPERACIONES	120,825.24			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS		<u>37,019,013.13</u>	
ACTIVOS TRANSITORIOS	1,068,518.18			FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		37,782,184.02	
GASTOS ANTICIPADOS	13,269,456.44			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL		26,557,721.22	
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,555,959.91</u>			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		<u>11,224,462.80</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		<u>28,918,714,668.55</u>		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		<u>239,693,214.34</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,638,751,866.29			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES		63,995,975.69	
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,037,197.74)</u>			PASIVOS DIVERSOS		<u>175,697,238.65</u>	
TOTAL ACTIVOS		C\$	<u>130,879,954,436.17</u>	TOTAL PASIVOS			132,582,089,403.65
				III PATRIMONIO			<u>(1,702,134,967.48)</u>
				CAPITAL Y RESERVAS			1,928,951,428.58
				CAPITAL			
				CAPITAL INICIAL		10,571,428.58	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL		<u>1,918,380,000.00</u>	
				IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA			1,788,661,225.12
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		2,665,944,040.68	
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO		<u>(877,282,815.56)</u>	
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO			(5,419,747,621.18)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		(4,739,798,066.44)	
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		<u>(679,949,554.74)</u>	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		C\$	<u>130,879,954,436.17</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		C\$	<u>130,879,954,436.17</u>
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
Cuentas Patrimoniales y Terceros			49,843,375,885.14	Cuentas Patrimoniales y Terceros			12,151,039,433.68
Cuentas por Contra Deudoras			<u>12,151,039,433.68</u>	Cuentas por Contra Acreedoras			<u>49,843,375,885.14</u>
TOTAL C\$			<u>61,994,415,318.82</u>	TOTAL C\$			<u>61,994,415,318.82</u>



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

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>765,296,932.54</b>
Ingresos financieros devengados		484,383,322.34
Intereses sobre operaciones internacionales	153,970,694.67	
Intereses sobre operaciones nacionales	274,942,641.43	
Descuento instrumentos financieros	<u>55,469,986.24</u>	
Ingresos financieros recibidos		280,913,610.20
Intereses sobre operaciones internacionales	253,082,350.64	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,410,194.97	
Descuento instrumentos financieros	<u>26,421,064.59</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>718,600,305.48</b>
Gastos financieros devengados		455,703,319.30
Intereses sobre operaciones internacionales	411,217,677.93	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>44,485,641.37</u>	
Gastos financieros pagados		262,896,986.18
Intereses sobre operaciones internacionales	101,255,014.97	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>161,641,971.21</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA</b>		<b>46,696,627.06</b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b>157,711,021.14</b>
Ingresos de operaciones recibidos		157,711,021.14
Operaciones internacionales	117,920,685.86	
Operaciones financieras	<u>39,790,335.28</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b>1,125,223,547.43</b>
Gastos de operaciones devengados		37,486,884.26
Servicios no personales	<u>37,486,884.26</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>1,087,736,663.17</u>
Servicios personales	371,417,619.74	
Servicios no personales	178,972,168.72	
Materiales y suministros	15,045,550.51	
Programas especiales	25,593,493.19	
Instituciones y organismos	68,103,419.58	
Encuestas y censos	63,467,956.18	
Billetes y monedas	<u>365,136,455.25</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES</b>		<b>(967,512,526.29)</b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>90,648,374.62</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>47,115,290.95</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b>(877,282,815.56)</b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b>(679,949,554.74)</b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>(1,557,232,370.30)</b>