



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO 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	82,214,754,041.41	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	57,483,490,813.58
	Activos de Reserva	71,724,388,948.67	Pasivos de Reserva	31,272,411,075.81
	Billetes y Monedas Extranjeros	949,992,151.66	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	376,116,050.44
	Depósitos en el Exterior	1,815,437,522.41	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	534,832,257.62
	Inversiones en el Exterior	64,619,268,884.55	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	13,333,559,855.69
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,993,460,033.60	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	44,718,025.56
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,346,230,356.45</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>16,983,184,886.50</u>
	Otros Activos con no Residentes	1,066,752,597.27	Pasivos Externos Largo Plazo	10,609,490,442.28
	Intereses por Cobrar en el Exterior	158,528,580.06	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>10,609,490,442.28</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>908,224,017.21</u>	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	2,240,665.81
	Aportes a Organismos Internacionales	9,423,612,495.47	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>2,240,665.81</u>
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>9,423,612,495.47</u>	Obligaciones con Organismos Internacionales	15,599,348,629.68
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,633,131,286.61	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	80,543,883,131.79
	Metales Preciosos	50,231,205.09	Pasivos Monetarios	39,269,115,292.84
	Oro	46,706,750.07	Emisión Monetaria	19,301,110,849.16
	Plata	3,292,039.00	Depósitos Monetarios	14,102,515,940.06
	Níquel	<u>232,416.02</u>	Otros Pasivos Monetarios	279,971.00
	Títulos y Valores Nacionales	21,234,912,109.34	Depósitos a Plazo	<u>5,865,208,532.62</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	<u>21,234,912,109.34</u>	Pasivos Cuasimonetarios	31,548,768,185.94
	Préstamos Otorgados	663,729,968.44	Depósitos Cuasimonetarios	30,316,128,935.37
	Préstamos Otorgados	2,869,599,535.65	Depósitos a Plazo	<u>1,232,639,250.57</u>
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,205,869,567.21)</u>	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	9,486,854,257.08
	Propiedad Planta y Equipo	105,538,409.29	Política Monetaria	4,890,029,030.91
	Activos Tangibles	395,981,601.92	Brecha por Asistencia Financiera	4,456,364,888.51
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(290,443,192.63)</u>	Intereses por Pagar en el Interior	140,394,318.23
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Obligaciones en el Interior	<u>66,019.43</u>
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,387,437.76
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,381,658,365.72	Depósitos para Pago Importaciones	355,661.30
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,581,852,966.32	Otros Depósitos Restringidos	<u>24,031,776.46</u>
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Fondos y Créditos del Gobierno Central	21,526,497.81
	Otros Activos con Residentes	23,869,781.99	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Fondos de Operaciones	270,551.65	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,413,549.01</u>
	Activos Transitorios	2,705,141.34	Otros Pasivos con Residentes	193,231,460.36
	Gastos Anticipados	10,337,421.71	Retenciones Laborales y Fiscales	52,845,366.07
	Colección Artística y Numismática	<u>10,556,667.29</u>	Pasivos Diversos	<u>140,386,094.29</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	29,100,234,141.82	TOTAL PASIVO	138,027,373,945.37
	Otras Cuentas por Cobrar	29,820,271,339.56	III PATRIMONIO CAPITAL	(2,179,488,617.35)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(720,037,197.74)</u>	Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	TOTAL ACTIVO	135,847,885,328.02	Capital Inicial	10,571,428.58
	Cuentas de Orden Deudora	44,530,163,464.48	Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	44,530,163,464.48	Utilidad/Pérdida Acumulada	(5,728,218,595.29)
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>13,941,355,725.55</u>	Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(5,419,747,621.18)
	TOTAL DEUDOR	58,471,519,190.03	Utilidad/Pérdida del Período	<u>(308,470,974.11)</u>
	Cuentas de Orden Acreedoras	13,941,355,725.55	Diferencial Cambiario Acumulado	1,619,778,549.36
	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>44,530,163,464.48</u>	Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	1,788,661,225.12
	TOTAL ACREEDOR	58,471,519,190.03	Diferencial Cambiario del Período	<u>(168,882,675.76)</u>
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	135,847,885,328.02	TOTAL PASIVO + CAPITAL	135,847,885,328.02



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>396,152,808.88</u>
Ingresos Financieros Devengados		286,890,817.07
Intereses sobre Operaciones Internacionales	119,007,638.67	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	120,610,725.51	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>47,272,452.89</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		109,261,991.81
Intereses sobre Operaciones Internacionales	90,916,691.07	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>18,345,300.74</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>323,236,324.44</u>
Gastos Financieros Devengados		278,419,716.33
Intereses sobre Operaciones Internacionales	233,575,421.15	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>44,844,295.18</u>	
Gastos Financieros Pagados		44,816,608.11
Intereses sobre Operaciones Internacionales	21,308,091.01	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>23,508,517.10</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>72,916,484.44</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>18,799,632.42</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		18,799,632.42
Operaciones Internacionales	6,033,019.90	
Operaciones Financieras	<u>12,766,612.52</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>273,056,808.46</u>
Gastos de Operaciones Devengados		16,140,130.82
Servicios no Personales	<u>16,140,130.82</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		256,916,677.64
Servicios Personales	156,996,776.43	
Servicios no Personales	49,846,174.29	
Materiales y Suministros	4,441,323.35	
Programas Especiales	9,056,525.01	
Instituciones y Organismos	<u>36,575,878.56</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(254,257,176.04)</u>
V. OTROS INGRESOS		15,426,207.89
VI. OTROS GASTOS		2,968,192.05
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(168,882,675.76)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(308,470,974.11)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(477,353,649.87)</u>