



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 76,791,688,991.31	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,029,206,426.83
	ACTIVOS DE RESERVA	66,477,160,967.60		PASIVOS DE RESERVA	29,576,376,149.31
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,083,622,971.05		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	401,555,539.48
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	820,070,922.80		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	410,396,417.11
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	59,714,936,080.51		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,802,585,479.48
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,557,378,946.10		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	26,063,852.04
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,301,152,047.14		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,935,774,861.20
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,206,463,694.00		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,426,444,845.40
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	136,973,124.94		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,426,444,845.40
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,069,490,569.06		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	628,276.23
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,108,064,329.71		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	628,276.23
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,108,064,329.71		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15,025,757,155.89
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,094,602,637.76
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	931,154,518.13
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,236,343,218.92	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	75,515,624,205.43
	METALES PRECIOSOS	50,423,969.20		PASIVOS MONETARIOS	38,313,188,784.03
	ORO	46,964,871.60		EMISION MONETARIA	17,036,946,801.23
	PLATA	3,234,163.86		DEPOSITOS MONETARIOS	16,768,939,822.70
	NIQUEL	224,933.74		OTROS PASIVOS MONETARIOS	334,774.85
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,201,878,560.20		DEPOSITOS A PLAZO	4,506,967,385.25
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,201,878,560.20		PASIVOS CUASIMONETARIOS	27,566,154,350.01
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	672,393,394.89		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	26,389,888,053.13
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,885,239,881.99		DEPOSITOS A PLAZOS	1,176,266,296.88
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,212,846,487.10)		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,345,284,835.50
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	115,726,471.16		POLITICA MONETARIA	4,858,511,836.07
	ACTIVOS TANGIBLES	381,372,016.14		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,400,742,607.91
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(265,645,544.98)		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	85,972,344.77
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	70,720,034.43		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	58,046.75
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	70,720,034.43		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,717,889.21
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,126,036,109.30		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	402,595.31
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,326,230,709.90		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	36,315,293.90
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,261,424.06
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	28,704,374.99		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,224,213.22
	FONDOS DE OPERACIONES	251,059.22		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,037,210.84
	ACTIVOS TRANSITORIOS	7,212,448.29		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	217,016,922.62
	GASTOS ANTICIPADOS	10,928,649.42		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	86,977,358.67
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,312,218.06		PASIVOS DIVERSOS	130,039,563.95
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,970,460,304.75		TOTAL PASIVOS	131,544,830,632.26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,690,505,838.08			
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,045,533.33)			
			III	PATRIMONIO	
				CAPITAL Y RESERVAS	(1,516,798,422.03)
				CAPITAL	1,536,851,428.58
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,526,280,000.00
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,092,256,685.50
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,665,944,040.68
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(573,687,355.18)
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,145,906,536.11)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,739,798,066.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(406,108,469.67)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 130,028,032,210.23		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 130,028,032,210.23
	Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	53,420,296,351.16		Cuentas Patrimoniales y Terceros	10,799,418,726.90
	Cuentas por Contra Deudoras	10,799,418,726.90		Cuentas por Contra Acreedoras	53,420,296,351.16
	TOTAL C\$	64,219,715,078.06		TOTAL C\$	64,219,715,078.06



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		419,693,493.93
Ingresos financieros devengados		292,760,601.95
Intereses sobre operaciones internacionales	108,397,010.40	
Intereses sobre operaciones nacionales	158,392,426.99	
Descuento instrumentos financieros	<u>25,971,164.56</u>	
Ingresos financieros recibidos		126,932,891.98
Intereses sobre operaciones internacionales	117,442,867.76	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,444,412.46	
Descuento instrumentos financieros	<u>8,045,611.76</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		401,246,794.75
Gastos financieros devengados		295,724,009.09
Intereses sobre operaciones internacionales	232,249,332.96	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>63,474,676.13</u>	
Gastos financieros pagados		105,522,785.66
Intereses sobre operaciones internacionales	42,949,515.94	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>62,573,269.72</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		18,446,699.18
III. INGRESOS DE OPERACIONES		95,785,925.08
Ingresos de operaciones recibidos		95,785,925.08
Operaciones internacionales	75,097,185.44	
Operaciones financieras	<u>20,688,739.64</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		702,551,719.79
Gastos de operaciones devengados		21,545,948.32
Servicios no personales	<u>21,545,948.32</u>	
Gastos de operaciones pagados		681,005,771.47
Servicios personales	203,540,759.54	
Servicios no personales	64,728,305.77	
Materiales y suministros	6,014,691.14	
Programas especiales	10,417,021.93	
Instituciones y organismos	50,591,584.28	
Encuestas y censos	10,421,834.75	
Billetes y monedas	<u>335,291,574.06</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		(606,765,794.71)
V. OTROS INGRESOS		44,290,006.37
VI. OTROS GASTOS		29,658,266.02
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		(573,687,355.18)
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(406,108,469.67)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(979,795,824.85)