



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
	C\$			C\$	
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES		C\$ 76,354,968,469.28	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES		C\$ 55,739,356,644.91
ACTIVOS DE RESERVA	66,091,381,004.46		PASIVOS DE RESERVA	29,410,292,097.27	
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	938,220,416.10		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	648,049,763.91	
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	752,477,951.56		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	586,372,550.79	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	59,318,748,090.54		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,595,427,645.76	
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,787,587,365.11		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	21,305,097.69	
TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	<u>1,294,347,181.15</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>15,559,137,039.12</u>	
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,203,157,197.05		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,261,674,330.89	
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	154,876,375.89		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>11,261,674,330.89</u>	
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>1,048,280,821.16</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439,958.45	439,958.45
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,060,430,267.77	9,060,430,267.77	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>439,958.45</u>	
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>9,060,430,267.77</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,020,889,590.64	15,066,950,258.30
			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,046,060,667.66</u>	
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES		53,375,414,378.85	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES		74,728,287,678.31
METALES PRECIOSOS	47,833,283.05		PASIVOS MONETARIOS	35,472,778,629.98	
ORO	44,388,601.61		EMISION MONETARIA	17,817,398,795.43	
PLATA	3,222,943.14		DEPOSITOS MONETARIOS	14,268,748,074.06	
NIQUEL	<u>221,738.30</u>		OTROS PASIVOS MONETARIOS	401,954.50	
TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,283,289,879.95	21,283,289,879.95	DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,386,229,805.99</u>	
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	<u>21,283,289,879.95</u>		PASIVOS CUASIMONETARIOS	28,340,303,460.58	29,495,624,097.84
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	720,557,866.62	720,557,866.62	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	<u>1,155,320,637.26</u>	
PRESTAMOS OTORGADOS	2,933,738,044.66		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,424,799,373.75	
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,213,180,178.04)</u>		POLITICA MONETARIA	4,859,450,648.87	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	112,336,268.41	112,336,268.41	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,449,394,466.04	
ACTIVOS TANGIBLES	366,911,941.28		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	115,897,513.99	
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(254,575,672.87)</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>56,744.85</u>	
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,569,835.72	24,569,835.72	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	81,232,594.76	
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,569,835.72</u>		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	442,554.24	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,090,195,489.42	2,090,195,489.42	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>80,790,040.52</u>	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,290,390,090.02		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,854,224.43	
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,963,595.72	
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	40,062,442.20	40,062,442.20	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,890,628.71</u>	
FONDOS DE OPERACIONES	174,622.15		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	216,998,757.55	
ACTIVOS TRANSITORIOS	2,219,126.49		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	52,416,842.00	
GASTOS ANTICIPADOS	27,391,551.55		PASIVOS DIVERSOS	<u>164,581,915.55</u>	
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,142.01</u>				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,056,569,313.48	29,056,569,313.48	TOTAL PASIVOS		130,467,644,323.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,776,645,664.98				(737,261,475.09)
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,076,351.50)</u>		III PATRIMONIO		1,536,851,428.58
			CAPITAL Y RESERVAS		
			CAPITAL	10,571,428.58	
			CAPITAL INICIAL	<u>1,526,280,000.00</u>	
			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL		
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		2,612,907,404.10
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,646,451,630.68	
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>(33,544,226.58)</u>	
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		(4,887,020,307.77)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,740,070,296.44)	
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(146,950,011.33)</u>	
TOTAL ACTIVOS	C\$ 129,730,382,848.13		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 129,730,382,848.13	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	37,470,436,447.22		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,684,199,948.56	
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>10,684,199,948.56</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>37,470,436,447.22</u>	
TOTAL C\$	48,154,636,395.78		TOTAL C\$	48,154,636,395.78	



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>172,747,436.42</u>
Ingresos financieros devengados		149,456,268.24
Intereses sobre operaciones internacionales	69,318,011.15	
Intereses sobre operaciones nacionales	71,085,755.34	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,052,501.75</u>	
Ingresos financieros recibidos		23,291,168.18
Intereses sobre operaciones internacionales	22,010,340.57	
Descuento instrumentos financieros	<u>1,280,827.61</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>163,830,613.42</u>
Gastos financieros devengados		136,666,584.65
Intereses sobre operaciones internacionales	102,396,623.13	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>34,269,961.52</u>	
Gastos financieros pagados		27,164,028.77
Intereses sobre operaciones internacionales	15,312,946.70	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>11,851,082.07</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>8,916,823.00</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>69,951,569.46</u>
Ingresos de operaciones recibidos		69,951,569.46
Operaciones internacionales	62,887,661.49	
Operaciones financieras	<u>7,063,907.97</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>130,018,403.83</u>
Gastos de operaciones devengados		9,516,879.21
Servicios no personales	<u>9,516,879.21</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>120,501,524.62</u>
Servicios personales	77,804,596.44	
Servicios no personales	19,653,848.58	
Materiales y suministros	1,390,163.09	
Programas especiales	2,999,921.20	
Instituciones y organismos	<u>18,652,995.31</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(60,066,834.37)</u>
V. OTROS INGRESOS		45,935,170.19
VI. OTROS GASTOS		28,329,385.40
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(33,544,226.58)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(146,950,011.33)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(180,494,237.91)</u>