



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2016

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 78,052,613,237.14	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,061,106,921.90
ACTIVOS DE RESERVA	67,758,219,248.36	PASIVOS DE RESERVA	29,582,567,542.28
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,544,881,806.95	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	507,850,130.26
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	816,416,894.12	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	591,159,925.86
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	60,438,055,870.48	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,698,261,648.28
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,659,452,833.74	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	39,499,380.24
TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	<u>1,299,411,843.07</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>15,745,796,457.64</u>
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,198,511,086.98	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,346,032,673.34
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	139,646,592.77	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>11,346,032,673.34</u>
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>1,058,864,494.21</u>	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	211,424.30
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,095,882,901.80	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>211,424.30</u>
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>9,095,882,901.80</u>	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>15,132,295,281.98</u>
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES	53,496,957,756.96	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,075,752,047.96
METALES PRECIOSOS	47,652,594.89	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,056,543,234.02</u>
ORO	44,224,500.38	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	76,584,411,036.47
PLATA	3,204,982.47	PASIVOS MONETARIOS	37,612,422,932.81
NIQUEL	<u>223,112.04</u>	EMISION MONETARIA	17,128,483,136.83
TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,290,923,732.89	DEPOSITOS MONETARIOS	15,202,695,945.58
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	<u>21,290,923,732.89</u>	OTROS PASIVOS MONETARIOS	257,892.18
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	672,099,174.66	DEPOSITOS A PLAZO	<u>5,280,985,958.22</u>
PRESTAMOS OTORGADOS	2,885,279,352.70	PASIVOS CUASIMONETARIOS	28,554,422,256.12
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,213,180,178.04)</u>	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	27,389,669,128.86
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	119,200,561.85	DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,164,753,127.26</u>
ACTIVOS TANGIBLES	379,901,644.12	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	10,087,606,687.80
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(260,701,082.27)</u>	POLITICA MONETARIA	5,419,553,372.91
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	70,720,034.43	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,485,721,064.44
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>70,720,034.43</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	182,274,673.81
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,139,734,862.21	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>57,576.64</u>
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,339,929,462.81	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	80,460,739.82
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	401,677.85
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	25,870,873.05	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>80,059,061.97</u>
FONDOS DE OPERACIONES	272,292.80	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,057,350.40
ACTIVOS TRANSITORIOS	1,773,261.10	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,093,731.07
GASTOS ANTICIPADOS	13,513,101.09	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,963,619.33</u>
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,312,218.06</u>	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>212,441,069.52</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,130,755,922.98	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	58,500,299.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,850,832,274.48	PASIVOS DIVERSOS	<u>153,940,770.45</u>
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,076,351.50)</u>	TOTAL PASIVOS	<u>132,645,517,958.37</u>
TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>131,549,570,994.10</u>	III PATRIMONIO	<u>(1,095,946,964.27)</u>
		CAPITAL Y RESERVAS	1,536,851,428.58
		CAPITAL	10,571,428.58
		CAPITAL INICIAL	<u>1,526,280,000.00</u>
		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	
		IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,381,599,835.36
		UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,665,944,040.68
		UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>(284,344,205.32)</u>
		V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,014,398,228.21)
		DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,739,798,066.44)
		DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(274,600,161.77)</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>131,549,570,994.10</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	41,668,634,844.71	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	11,541,954,147.78
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>11,541,954,147.78</u>	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>41,668,634,844.71</u>
TOTAL C\$	<u>53,210,588,992.49</u>	TOTAL C\$	<u>53,210,588,992.49</u>



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>293,826,953.87</u>
Ingresos financieros devengados		231,684,022.89
Intereses sobre operaciones internacionales	98,377,599.05	
Intereses sobre operaciones nacionales	116,885,517.63	
Descuento instrumentos financieros	<u>16,420,906.21</u>	
Ingresos financieros recibidos		62,142,930.98
Intereses sobre operaciones internacionales	59,002,499.62	
Descuento instrumentos financieros	<u>3,140,431.36</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>284,501,571.33</u>
Gastos financieros devengados		248,351,319.04
Intereses sobre operaciones internacionales	179,666,061.09	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>68,685,257.95</u>	
Gastos financieros pagados		36,150,252.29
Intereses sobre operaciones internacionales	20,298,590.93	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>15,851,661.36</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>9,325,382.54</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>78,906,617.43</u>
Ingresos de operaciones recibidos		78,906,617.43
Operaciones internacionales	63,804,562.11	
Operaciones financieras	<u>15,102,055.32</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>378,982,996.98</u>
Gastos de operaciones devengados		15,642,288.61
Servicios no personales	<u>15,642,288.61</u>	
Gastos de operaciones pagados		363,340,708.37
Servicios personales	140,003,505.25	
Servicios no personales	42,802,846.07	
Materiales y suministros	3,638,950.88	
Programas especiales	7,579,079.28	
Instituciones y organismos	35,122,169.75	
Encuestas y censos	7,901,961.65	
Billetes y monedas	<u>126,292,195.49</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(300,076,379.55)</u>
V. OTROS INGRESOS		35,345,470.10
VI. OTROS GASTOS		28,938,678.41
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(284,344,205.32)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(274,600,161.77)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(558,944,367.09)</u>