



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 74,785,198,757.79	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,324,797,506.59
	ACTIVOS DE RESERVA	64,537,277,585.62		PASIVOS DE RESERVA	29,863,175,004.88
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	792,951,905.22		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	105,637,546.01
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	2,046,312,259.44		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	373,733,730.20
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	56,753,435,426.28		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,012,541,358.09
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,221,866,811.52		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	43,166,364.85
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	437,823,369.60		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	16,328,096,005.73
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,284,887,813.56		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,561,993,383.41
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,253,706,476.39		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,561,993,383.41
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	162,665,271.04		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	722,265.09
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,091,041,205.35		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	722,265.09
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	8,994,214,695.78		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,898,906,853.21
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	8,994,214,695.78		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,918,421,915.90
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	980,484,937.31
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,865,139,266.13	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	73,863,247,021.94
	METALES PRECIOSOS	47,602,092.37		PASIVOS MONETARIOS	39,032,924,614.87
	ORO	44,212,939.97		EMISION MONETARIA	19,982,888,035.51
	PLATA	3,160,753.57		DEPOSITOS MONETARIOS	14,396,391,709.06
	NIQUEL	228,398.83		OTROS PASIVOS MONETARIOS	257,822.04
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,605,713,244.93		DEPOSITOS A PLAZO	4,653,387,048.26
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,605,713,244.93		PASIVOS CUASIMONETARIOS	26,909,262,136.04
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	663,903,472.93		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	25,711,371,330.89
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,872,315,621.33		DEPOSITOS A PLAZOS	1,197,890,805.15
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,208,412,148.40)		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,685,205,448.45
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	115,569,752.97		POLITICA MONETARIA	3,062,397,407.71
	ACTIVOS TANGIBLES	391,774,870.69		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,472,912,544.38
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(276,205,117.72)		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	149,835,606.67
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	59,889.69
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	72,957,304.92		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	37,230,055.98
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,224,414,815.18		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	412,251.51
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,424,609,415.78		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	36,817,804.47
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,676,150.74
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	17,742,697.58		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,489,922.64
	FONDOS DE OPERACIONES	323,892.74		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,186,228.10
	ACTIVOS TRANSITORIOS	2,599,809.49		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	160,948,615.86
	GASTOS ANTICIPADOS	4,263,035.44		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	55,010,014.54
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,555,959.91		PASIVOS DIVERSOS	105,938,601.32
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,117,235,885.25		TOTAL PASIVOS	130,188,044,528.53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,837,273,082.99		III PATRIMONIO	(1,537,706,504.61)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,037,197.74)		CAPITAL Y RESERVAS	1,928,951,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	1,918,380,000.00
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	
				IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	1,902,248,366.38
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,665,944,040.68
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(763,695,674.30)
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,368,906,299.57)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,739,798,066.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(629,108,233.13)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 128,650,338,023.92		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 128,650,338,023.92
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	50,670,602,155.53		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	12,096,061,335.74
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	12,096,061,335.74		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	50,670,602,155.53
	TOTAL C\$	62,766,663,491.27		TOTAL C\$	62,766,663,491.27

Di VjWUXc Yb 8Jufc CZVU@J; UWYUbc" & 'XY'\$ 'XY'ZVfYfc'&\$%+



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>691,603,204.47</u>
Ingresos financieros devengados		441,924,374.62
Intereses sobre operaciones internacionales	145,663,640.01	
Intereses sobre operaciones nacionales	249,940,619.46	
Descuento instrumentos financieros	<u>46,320,115.15</u>	
Ingresos financieros recibidos		249,678,829.85
Intereses sobre operaciones internacionales	223,424,377.82	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,410,194.97	
Descuento instrumentos financieros	<u>24,844,257.06</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>654,086,175.44</u>
Gastos financieros devengados		433,278,743.69
Intereses sobre operaciones internacionales	379,410,938.60	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>53,867,805.09</u>	
Gastos financieros pagados		220,807,431.75
Intereses sobre operaciones internacionales	79,129,945.86	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>141,677,485.89</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>37,517,029.03</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>142,762,386.59</u>
Ingresos de operaciones recibidos		142,762,386.59
Operaciones internacionales	107,015,821.19	
Operaciones financieras	<u>35,746,565.40</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>973,029,567.01</u>
Gastos de operaciones devengados		34,241,738.52
Servicios no personales	<u>34,241,738.52</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>938,787,828.49</u>
Servicios personales	322,514,977.55	
Servicios no personales	120,203,698.76	
Materiales y suministros	11,601,242.66	
Programas especiales	23,311,417.73	
Instituciones y organismos	67,921,640.46	
Encuestas y censos	28,098,396.08	
Billetes y monedas	<u>365,136,455.25</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(830,267,180.42)</u>
V. OTROS INGRESOS		74,191,242.27
VI. OTROS GASTOS		45,136,765.18
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(763,695,674.30)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(629,108,233.13)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(1,392,803,907.43)</u>