



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 78,247,205,785.61	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,429,841,289.02
	ACTIVOS DE RESERVA	67,804,884,433.33		PASIVOS DE RESERVA	29,706,812,924.36
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,126,161,775.69		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	274,821,836.31
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,403,099,203.04		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	370,705,857.10
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	60,499,639,854.31		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,907,117,841.78
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,461,917,148.33		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	23,848,083.39
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	<u>1,314,066,451.96</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>16,130,319,305.78</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,243,856,189.13		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,522,898,920.92
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	163,662,761.49		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>11,522,898,920.92</u>
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>1,080,193,427.64</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420,703.35
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,198,465,163.15		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>420,703.35</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>9,198,465,163.15</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>15,199,708,740.39</u>
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,234,496,667.88
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>965,212,072.51</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,346,479,366.73	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	76,904,921,679.40
	METALES PRECIOSOS	49,893,850.30		PASIVOS MONETARIOS	37,662,861,831.23
	ORO	46,461,215.08		EMISION MONETARIA	17,067,773,031.81
	PLATA	3,206,086.80		DEPOSITOS MONETARIOS	15,359,201,277.65
	NIQUEL	<u>226,548.42</u>		OTROS PASIVOS MONETARIOS	365,243.45
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,206,602,521.52		DEPOSITOS A PLAZO	<u>5,235,522,278.32</u>
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	<u>21,206,602,521.52</u>		PASIVOS CUASIMONETARIOS	29,911,520,418.72
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	667,446,933.34		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	28,723,334,548.02
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,875,859,081.74		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,188,185,870.70</u>
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,208,412,148.40)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,077,145,473.63
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	114,571,069.01		POLITICA MONETARIA	4,515,692,807.64
	ACTIVOS TANGIBLES	385,764,334.19		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,436,674,414.14
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(271,193,265.18)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	124,719,260.15
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>58,991.70</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>72,957,304.92</u>		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,882,540.27
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,174,231,103.91		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	316,132.83
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,374,425,704.51		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>36,566,407.44</u>
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,467,900.31
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	17,173,639.43		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,356,497.09
	FONDOS DE OPERACIONES	223,451.60		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>11,111,403.22</u>
	ACTIVOS TRANSITORIOS	2,706,998.03		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>179,043,515.24</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	3,880,333.04		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	66,484,580.44
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,362,856.76</u>		PASIVOS DIVERSOS	<u>112,558,934.80</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,043,602,944.30		TOTAL PASIVOS	133,334,762,968.42
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,763,640,142.04		PATRIMONIO	(1,741,077,816.08)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,037,197.74)</u>		CAPITAL Y RESERVAS	1,536,851,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	1,526,280,000.00
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,990,383,314.06
				UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,665,944,040.68
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(675,560,726.62)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(5,268,312,558.72)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(4,739,798,066.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(528,514,492.28)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 131,593,685,152.34		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 131,593,685,152.34
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	53,599,933,902.73		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	11,102,016,745.28
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>11,102,016,745.28</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>53,599,933,902.73</u>
	TOTAL C\$	64,701,950,648.01		TOTAL C\$	64,701,950,648.01



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>551,719,081.56</u>
Ingresos financieros devengados		370,669,728.27
Intereses sobre operaciones internacionales	132,066,028.93	
Intereses sobre operaciones nacionales	203,204,404.73	
Descuento instrumentos financieros	<u>35,399,294.61</u>	
Ingresos financieros recibidos		181,049,353.29
Intereses sobre operaciones internacionales	163,972,261.23	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,410,194.97	
Descuento instrumentos financieros	<u>15,666,897.09</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>532,335,202.31</u>
Gastos financieros devengados		359,021,925.07
Intereses sobre operaciones internacionales	294,122,493.23	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>64,899,431.84</u>	
Gastos financieros pagados		173,313,277.24
Intereses sobre operaciones internacionales	72,898,483.61	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>100,414,793.63</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>19,383,879.25</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>123,678,372.41</u>
Ingresos de operaciones recibidos		123,678,372.41
Operaciones internacionales	95,008,348.89	
Operaciones financieras	<u>28,670,023.52</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>834,163,444.93</u>
Gastos de operaciones devengados		27,533,667.52
Servicios no personales	<u>27,533,667.52</u>	
Gastos de operaciones pagados		806,629,777.41
Servicios personales	257,230,860.51	
Servicios no personales	87,705,029.24	
Materiales y suministros	9,022,283.95	
Programas especiales	15,380,062.99	
Instituciones y organismos	51,551,046.05	
Encuestas y censos	20,604,039.42	
Billetes y monedas	<u>365,136,455.25</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(710,485,072.52)</u>
V. OTROS INGRESOS		60,654,725.51
VI. OTROS GASTOS		45,114,258.86
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(675,560,726.62)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(528,514,492.28)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(1,204,075,218.90)</u>