



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2017

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 78,125,611,950.45	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,451,632,520.71	
	ACTIVOS DE RESERVA	67,937,014,824.73		PASIVOS DE RESERVA	30,951,818,654.24	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,065,781,927.22		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	624,198,834.54	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	2,685,974,303.42		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	619,571,334.14	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	59,730,958,960.99		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,121,408,911.33	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,153,885,394.34		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	26,022,713.34	
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,300,414,238.76		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	16,560,616,860.89	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,085,697,453.48		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	10,418,759,522.82	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	160,440,804.07		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	10,418,759,522.82	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	925,256,649.41		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,094,025.57	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,102,899,672.24		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	3,094,025.57	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,102,899,672.24		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15,077,960,318.08	
	ACTIVOS CON RESIDENTES			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,086,610,402.61	
I-2	METALES PRECIOSOS	47,969,962.48		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	991,349,915.47	
	ORO	44,584,820.22	53,377,334,767.26	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	76,854,590,431.24
	PLATA	3,155,521.99				
	NIQUEL	229,620.27				
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,220,804,732.03		PASIVOS MONETARIOS	38,975,423,757.75	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,220,804,732.03		EMISION MONETARIA	20,426,376,396.86	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	661,170,205.99		DEPOSITOS MONETARIOS	15,756,822,994.12	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,867,039,773.20		OTROS PASIVOS MONETARIOS	536,256.67	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,205,869,567.21)		DEPOSITOS A PLAZO	2,791,688,110.10	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	112,620,066.39		PASIVOS CUASIMONETARIOS	30,374,897,298.67	
	ACTIVOS TANGIBLES	395,327,516.72		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	29,164,666,012.40	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(282,707,450.33)		DEPOSITOS A PLAZOS	1,210,231,286.27	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,184,885,710.68	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	72,957,304.92		POLITICA MONETARIA	2,724,438,913.98	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,278,736,174.10		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,385,459,441.68	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,478,930,774.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	74,924,552.41	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	62,802.61	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	27,584,669.97		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	37,516,734.04	
	FONDOS DE OPERACIONES	143,739.45		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	352,849.56	
	ACTIVOS TRANSITORIOS	3,679,403.45		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	37,163,884.48	
	GASTOS ANTICIPADOS	13,205,567.16		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,889,006.62	
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,555,959.91		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,626,024.50	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,955,491,651.38		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,262,982.12	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,675,528,849.12		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	243,977,923.48	
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,037,197.74)		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	81,935,711.28	
				PASIVOS DIVERSOS	162,042,212.20	
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 131,502,946,717.71		TOTAL PASIVOS	133,306,222,951.95	
				III	PATRIMONIO	(1,803,276,234.24)
					CAPITAL Y RESERVAS	
					CAPITAL	1,928,951,428.58
					CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,918,380,000.00
				IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	1,753,428,231.98
					UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	1,788,661,225.12
					UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(35,232,993.14)
				V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,485,655,894.80)
					DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(5,419,747,621.18)
					DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(65,908,273.62)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 131,502,946,717.71				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	50,259,050,681.89			CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	12,048,282,692.89
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	12,048,282,692.89			CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	50,259,050,681.89
	TOTAL C\$	62,307,333,374.78			TOTAL C\$	62,307,333,374.78



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>74,020,634.99</u></b>
Ingresos financieros devengados		66,568,764.55
Intereses sobre operaciones internacionales	31,030,587.96	
Intereses sobre operaciones nacionales	24,805,472.05	
Descuento instrumentos financieros	<u>10,732,704.54</u>	
Ingresos financieros recibidos		7,451,870.44
Intereses sobre operaciones internacionales	<u>7,451,870.44</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>61,068,271.86</u></b>
Gastos financieros devengados		58,421,942.23
Intereses sobre operaciones internacionales	49,066,993.54	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>9,354,948.69</u>	
Gastos financieros pagados		2,646,329.63
Intereses sobre operaciones internacionales	1,387,728.13	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>1,258,601.50</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>12,952,363.13</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>5,245,927.06</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		5,245,927.06
Operaciones internacionales	2,084,616.80	
Operaciones financieras	<u>3,161,310.26</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>53,350,319.63</u></b>
Gastos de operaciones devengados		3,257,186.87
Servicios no personales	<u>3,257,186.87</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>50,093,132.76</u>
Servicios personales	27,839,790.14	
Servicios no personales	4,495,693.94	
Materiales y suministros	225,352.73	
Programas especiales	587,628.40	
Instituciones y organismos	<u>16,944,667.55</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(48,104,392.57)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>2,873,427.73</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>2,954,391.43</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b><u>(35,232,993.14)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b><u>(65,908,273.62)</u></b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b><u>(101,141,266.76)</u></b>