



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2017

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 77,574,981,978.50	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,606,064,105.20	
	ACTIVOS DE RESERVA	67,372,801,922.10		PASIVOS DE RESERVA	31,061,638,542.24	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	689,183,467.98		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	624,263,164.14	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	6,979,570,561.92		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	573,390,969.05	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	54,921,092,074.30		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,170,603,333.23	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,153,734,831.20		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	34,839,874.89	
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	328,672,728.00		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	16,658,541,200.93	
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,300,548,258.70		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	10,453,560,500.40	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,098,342,244.60		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	10,453,560,500.40	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	169,598,781.50		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,198,305.16	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	928,743,463.10		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	1,198,305.16	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,103,837,811.80		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15,089,666,757.40	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,103,837,811.80		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,088,062,160.16	
				OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,001,604,597.24	
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,433,729,911.64	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	76,275,140,989.49	
	METALES PRECIOSOS	49,387,938.30		PASIVOS MONETARIOS	37,697,968,818.34	
	ORO	45,977,219.26		EMISION MONETARIA	20,196,037,102.51	
	PLATA	3,180,464.29		DEPOSITOS MONETARIOS	14,699,306,099.37	
	NIQUEL	230,254.75		OTROS PASIVOS MONETARIOS	470,986.83	
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,224,076,007.93		DEPOSITOS A PLAZO	2,802,154,629.63	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,224,076,007.93		PASIVOS CUASIMONETARIOS	29,650,087,083.05	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	660,575,065.66		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	28,435,318,431.25	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,866,444,632.87		DEPOSITOS A PLAZOS	1,214,768,651.80	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,205,869,567.21)		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,643,618,163.69	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	110,052,413.16		POLITICA MONETARIA	4,159,572,478.14	
	ACTIVOS TANGIBLES	391,591,457.97		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,401,901,284.42	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(281,539,044.81)		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	82,080,937.15	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	72,957,304.92		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	63,463.98	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	72,957,304.92		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	37,647,198.01	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,302,626,878.91		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	353,501.57	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,502,821,479.51		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	37,293,696.44	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,986,590.66	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	25,154,329.25		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,688,694.48	
	FONDOS DE OPERACIONES	161,764.25		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,297,896.18	
	ACTIVOS TRANSITORIOS	1,727,545.73		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	207,833,135.74	
	GASTOS ANTICIPADOS	12,709,059.36		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	60,370,608.30	
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,555,959.91		PASIVOS DIVERSOS	147,462,527.44	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,988,899,973.51		TOTAL PASIVOS	132,881,205,094.69	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,708,937,171.25		III	PATRIMONIO	(1,872,493,204.55)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,037,197.74)		CAPITAL Y RESERVAS	1,928,951,428.58	
				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	1,731,145,929.49
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	1,788,661,225.12	
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(57,515,295.63)	
				V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,532,590,562.62)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(5,419,747,621.18)	
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(112,842,941.44)	
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 131,008,711,890.14		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 131,008,711,890.14	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	49,321,479,083.84		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	13,073,533,258.13	
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	13,073,533,258.13		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	49,321,479,083.84	
	TOTAL C\$	62,395,012,341.97		TOTAL C\$	62,395,012,341.97	



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>144,398,066.80</u></b>
Ingresos financieros devengados		124,779,722.11
Intereses sobre operaciones internacionales	58,005,224.78	
Intereses sobre operaciones nacionales	47,058,173.49	
Descuento instrumentos financieros	<u>19,716,323.84</u>	
Ingresos financieros recibidos		19,618,344.69
Intereses sobre operaciones internacionales	18,539,837.40	
Descuento instrumentos financieros	<u>1,078,507.29</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>118,675,226.93</u></b>
Gastos financieros devengados		110,876,243.43
Intereses sobre operaciones internacionales	94,021,978.61	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>16,854,264.82</u>	
Gastos financieros pagados		7,798,983.50
Intereses sobre operaciones internacionales	3,699,275.73	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>4,099,707.77</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>25,722,839.87</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>10,137,861.60</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		10,137,861.60
Operaciones internacionales	4,946,821.38	
Operaciones financieras	<u>5,191,040.22</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>96,687,702.57</u></b>
Gastos de operaciones devengados		6,482,424.90
Servicios no personales	<u>6,482,424.90</u>	
Gastos de operaciones pagados		90,205,277.67
Servicios personales	56,524,123.88	
Servicios no personales	14,027,997.69	
Materiales y suministros	833,468.48	
Programas especiales	1,783,564.47	
Instituciones y organismos	<u>17,036,123.15</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(86,549,840.97)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>6,279,184.06</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>2,967,478.59</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b><u>(57,515,295.63)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b><u>(112,842,941.44)</u></b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b><u>(170,358,237.07)</u></b>