



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2019

A C T I V O S		P A S I V O S Y C A P I T A L		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	75,739,945,053.85	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	67,645,864,210.40
	Activos de Reserva	64,062,812,140.29	Pasivos de Reserva	36,619,986,761.06
	Billetes y Monedas Extranjeros	4,716,205,622.22	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	434,595,999.15
	Depósitos en el Exterior	3,190,037,501.77	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,823,777,807.52
	Inversiones en el Exterior	51,937,916,918.57	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,526,904,123.73
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,250,616,132.51	Otros Pasivos de Reserva	1,572,669.13
	Otros Activos de Reserva	487,494,040.00	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	121,498,865.62
	Tramo de Reserva en el FMI	1,480,541,925.22	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	19,711,637,295.91
	Otros Activos con no Residentes	1,313,339,436.67	Pasivos Externos Largo Plazo	14,046,754,595.63
	Intereses por Cobrar en el Exterior	326,155,882.18	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	14,046,754,595.63
	Activos Diversos en el Exterior	987,183,554.49	Otros Pasivos Externos Largo Plazo	4,912,529.22
	Aportes a Organismos Internacionales	10,363,793,476.89	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	4,912,529.22
	Aportes a Organismos Internacionales	10,363,793,476.89	Obligaciones con Organismos Internacionales	16,974,210,324.49
			Obligaciones con Organismos Internacionales	16,037,825,995.83
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	936,384,328.66
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	62,737,511,190.47	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	74,306,654,070.66
	Metales Preciosos	55,459,760.76	Pasivos Monetarios	33,895,024,768.21
	Oro	51,336,882.89	Emisión Monetaria	20,137,995,569.56
	Plata	3,873,015.67	Depósitos Monetarios	12,347,081,124.58
	Níquel	249,862.20	Otros Pasivos Monetarios	245,275.13
	Títulos y Valores Nacionales	29,943,944,923.26	Depósitos a Plazo	1,409,702,798.94
	Títulos y Valores del Gobierno	23,660,449,373.83	Pasivos Cuasimonetarios	29,364,124,278.37
	Títulos y Valores Privados	68,758,481.03	Depósitos Cuasimonetarios	29,249,851,155.32
	Títulos Valores por Reportos	6,214,737,068.40	Depósitos a Plazo	114,273,123.05
	Préstamos Otorgados	640,092,545.65	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	9,893,077,492.04
	Préstamos Otorgados	2,840,868,299.63	Política Monetaria	5,669,126,172.46
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,775,753.98)	Brecha por Asistencia Financiera	4,178,848,444.97
	Propiedad Planta y Equipo	115,473,967.56	Intereses por Pagar en el Interior	43,720,091.25
	Activos Tangibles	453,768,816.56	Obligaciones en el Interior	1,382,783.36
	Depreciación Activos Tangibles	(338,294,849.00)	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	328,529,088.86
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Depósitos para Pago Importaciones	638,258.81
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	72,957,304.92	Otros Depósitos Restringidos	327,890,830.05
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,634,526,499.79	Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,368,957.67
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,834,721,100.39	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)	Otros Depósitos del Gobierno Central	12,256,008.87
	Otros Activos con Residentes	521,975,268.14	Otros Pasivos con Residentes	803,529,485.51
	Fondos de Operaciones	104,787.12	Retenciones Laborales y Fiscales	136,848,501.99
	Activos Transitorios	34,168,108.88	Pasivos Diversos	666,680,983.52
	Gastos Anticipados	476,937,853.49	TOTAL PASIVO	141,952,518,281.06
	Colección Artística y Numismática	10,764,518.65	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,475,062,036.74)
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,753,080,920.39	Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Otras Cuentas por Cobrar	29,268,462,666.66	Capital Inicial	289,698,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,381,746.27)	Aportes	1,918,380,000.00
			Utilidad/Pérdida Acumulada	1,560,243,099.74
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	107,265,741.22
			Diferencial Cambiario Acumulado	(7,243,383,509.92)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,074,029,582.21)
			Diferencial Cambiario del Período	(169,353,927.71)
	TOTAL ACTIVO	138,477,456,244.32	TOTAL PASIVO + CAPITAL	138,477,456,244.32
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	43,179,407,681.81	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	16,075,270,548.67
	Cuentas por Contra Deudoras	16,075,270,548.67	Cuentas por Contra Acreedoras	43,179,407,681.81
	TOTAL DEUDOR	59,254,678,230.48	TOTAL ACREEDOR	59,254,678,230.48



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>415,111,441.92</u>
Ingresos Financieros Devengados		244,655,112.59
Intereses sobre Operaciones Internacionales	132,868,039.83	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	100,247,456.32	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>11,539,616.44</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		170,456,329.33
Intereses sobre Operaciones Internacionales	83,772,319.27	
Intereses sobre operaciones nacionales	81,569,693.80	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>5,114,316.26</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>263,492,312.45</u>
Gastos Financieros Devengados		211,386,396.90
Intereses sobre Operaciones Internacionales	205,554,345.03	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>5,832,051.87</u>	
Gastos Financieros Pagados		52,105,915.55
Gastos Financieros Internacionales	23,499,854.19	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	28,510,560.55	
Comisiones Pagadas	<u>95,500.81</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>151,619,129.47</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>32,043,372.48</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		32,043,372.48
Operaciones Internacionales	27,714,891.26	
Operaciones Financieras	<u>4,328,481.22</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>99,202,170.13</u>
Gastos de Operaciones Devengados		6,457,105.13
Servicios no Personales	<u>6,457,105.13</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		92,745,065.00
Servicios Personales	43,237,684.98	
Servicios no Personales	8,795,678.60	
Materiales y Suministros	616,610.65	
Programas Especiales	1,981,609.42	
Instituciones y Organismos	24,078,689.28	
Encuestas y censos	<u>14,034,792.07</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(67,158,797.65)</u>
V. OTROS INGRESOS		24,296,075.59
VI. OTROS GASTOS		1,490,666.19
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>107,265,741.22</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(169,353,927.71)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(62,088,186.49)</u>