



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 76,498,068,621.39	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 55,822,890,890.05
	ACTIVOS DE RESERVA	66,193,584,979.17		PASIVOS DE RESERVA	29,417,211,069.85
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	482,594,436.85		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	401,468,822.76
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	970,075,724.08		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	410,876,402.86
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	59,459,942,876.26		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,749,829,163.63
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,556,610,721.77		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,274,715.98
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	423,490,160.00		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,838,761,964.62
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,300,871,060.21		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,386,363,656.17
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,198,386,221.01		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,386,363,656.17
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	134,375,354.49		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416,478.96
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,064,010,866.52		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	416,478.96
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,106,097,421.21		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	416,478.96
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	9,106,097,421.21		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15,018,899,685.07
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,091,558,874.39
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	927,340,810.68
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,170,787,715.47	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	75,042,083,225.76
	METALES PRECIOSOS	49,832,661.15		PASIVOS MONETARIOS	38,752,057,671.58
	ORO	46,370,112.59		EMISION MONETARIA	16,699,546,247.78
	PLATA	3,238,541.72		DEPOSITOS MONETARIOS	16,085,378,822.52
	NIQUEL	224,006.84		OTROS PASIVOS MONETARIOS	524,781.98
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,198,370,235.38		DEPOSITOS A PLAZO	5,966,607,819.30
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,198,370,235.38		PASIVOS CUASIMONETARIOS	26,623,492,635.63
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	672,353,101.74		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	25,452,073,443.77
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,885,199,588.84		DEPOSITOS A PLAZOS	1,171,419,191.86
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,212,846,487.10)		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,397,881,850.14
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	118,526,201.13		POLITICA MONETARIA	4,946,308,547.16
	ACTIVOS TANGIBLES	381,202,038.83		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,382,608,226.58
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(262,675,837.70)		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	68,907,268.85
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	70,720,034.43		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	57,807.55
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	70,720,034.43		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,597,142.82
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	2,103,619,282.78		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	402,128.49
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,303,813,883.38		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	36,195,014.33
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,157,589.41
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	23,706,533.98		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,157,822.64
	FONDOS DE OPERACIONES	148,777.75		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,999,766.77
	ACTIVOS TRANSITORIOS	2,513,454.45		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	194,896,336.18
	GASTOS ANTICIPADOS	10,732,083.72		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	63,887,285.72
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,312,218.06		PASIVOS DIVERSOS	131,009,050.46
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,933,659,664.88		TOTAL PASIVOS	130,864,974,115.81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,653,736,016.38		III PATRIMONIO	(1,196,117,778.95)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,076,351.50)		CAPITAL Y RESERVAS	1,536,851,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	1,526,280,000.00
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	
				IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,346,793,876.51
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,665,944,040.68
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(319,150,164.17)
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,079,763,084.04)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,739,798,066.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(339,965,017.60)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 129,668,856,336.86		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 129,668,856,336.86
	Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	52,041,760,456.44		Cuentas Patrimoniales y Terceros	12,277,138,327.83
	Cuentas por Contra Deudoras	12,277,138,327.83		Cuentas por Contra Acreedoras	52,041,760,456.44
	TOTAL C\$	64,318,898,784.27		TOTAL C\$	64,318,898,784.27



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>356,487,648.73</u>
Ingresos financieros devengados		258,252,012.43
Intereses sobre operaciones internacionales	101,221,835.79	
Intereses sobre operaciones nacionales	137,669,442.26	
Descuento instrumentos financieros	<u>19,360,734.38</u>	
Ingresos financieros recibidos		98,235,636.30
Intereses sobre operaciones internacionales	89,955,054.91	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,444,412.46	
Descuento instrumentos financieros	<u>6,836,168.93</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>336,238,605.55</u>
Gastos financieros devengados		255,403,400.56
Intereses sobre operaciones internacionales	190,848,850.42	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>64,554,550.14</u>	
Gastos financieros pagados		80,835,204.99
Intereses sobre operaciones internacionales	41,003,549.83	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>39,831,655.16</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>20,249,043.18</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>82,010,173.46</u>
Ingresos de operaciones recibidos		82,010,173.46
Operaciones internacionales	64,447,155.32	
Operaciones financieras	<u>17,563,018.14</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>433,905,337.89</u>
Gastos de operaciones devengados		18,576,241.04
Servicios no personales	<u>18,576,241.04</u>	
Gastos de operaciones pagados		415,329,096.85
Servicios personales	176,758,697.56	
Servicios no personales	55,598,336.21	
Materiales y suministros	4,915,487.68	
Programas especiales	8,740,248.51	
Instituciones y organismos	35,122,169.75	
Encuestas y censos	7,901,961.65	
Billetes y monedas	<u>126,292,195.49</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(351,895,164.43)</u>
V. OTROS INGRESOS		42,154,223.10
VI. OTROS GASTOS		29,658,266.02
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(319,150,164.17)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(339,965,017.60)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(659,115,181.77)</u>