



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2017

| ACTIVOS | | PASIVOS Y CAPITAL | | |
|------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| I-1 | ACTIVOS CON NO RESIDENTES | 83,134,786,085.76 | II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES | 57,393,925,673.93 |
| | Activos de Reserva | 72,545,839,505.23 | Pasivos de Reserva | 31,139,379,286.25 |
| | Billetes y Monedas Extranjeros | 900,952,533.88 | Endeudamiento Fondo Monetario Internacional | 326,049,196.53 |
| | Depósitos en el Exterior | 2,027,033,013.66 | Endeudamiento a Corto Plazo Corriente | 301,701,973.94 |
| | Inversiones en el Exterior | 65,291,993,289.88 | Endeudamiento a Corto Plazo vencido | 13,388,182,756.78 |
| | Tenencias de Unidades Internacionales | 2,967,322,348.17 | Intereses por Pagar en el Exterior Corriente | 32,016,925.32 |
| | Tramo de Reserva en el FMI | <u>1,358,538,319.64</u> | Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos | <u>17,091,428,433.68</u> |
| | Otros Activos con no Residentes | 1,079,178,343.97 | Pasivos Externos Largo Plazo | 10,658,309,639.21 |
| | Intereses por Cobrar en el Exterior | 167,262,624.56 | Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente | <u>10,658,309,639.21</u> |
| | Activos Diversos en el Exterior | <u>911,915,719.41</u> | Otros Pasivos Externos Largo Plazo | 4,819,508.77 |
| | Aportes a Organismos Internacionales | 9,509,768,236.56 | Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes | <u>4,819,508.77</u> |
| | Aportes a Organismos Internacionales | <u>9,509,768,236.56</u> | Obligaciones con Organismos Internacionales | 15,591,417,239.70 |
| | | | Obligaciones con Organismos Internacionales | 14,716,233,836.45 |
| | | | Obligaciones con otros Organismos Internacionales | <u>875,183,403.25</u> |
| I-2 | ACTIVOS CON RESIDENTES | 53,429,579,231.05 | II-2 PASIVOS CON RESIDENTES | 81,532,667,685.62 |
| | Metales Preciosos | 50,006,581.58 | Pasivos Monetarios | 39,651,669,322.60 |
| | Oro | 46,490,529.70 | Emisión Monetaria | 18,786,761,801.51 |
| | Plata | 3,282,702.25 | Depósitos Monetarios | 13,961,125,486.29 |
| | Níquel | <u>233,349.63</u> | Otros Pasivos Monetarios | 502,639.56 |
| | Títulos y Valores Nacionales | 21,238,473,770.23 | Depósitos a Plazo | <u>6,903,279,395.24</u> |
| | Títulos y Valores del Gobierno | <u>21,238,473,770.23</u> | Pasivos Cuasimonetarios | 32,471,811,032.18 |
| | Préstamos Otorgados | 660,600,282.56 | Depósitos Cuasimonetarios | 1,240,594,446.86 |
| | Préstamos Otorgados | 2,868,769,770.06 | Depósitos a Plazo | <u>1,240,594,446.86</u> |
| | Estimación para Créditos Otorgados | <u>(2,208,169,487.50)</u> | Obligaciones en Título y Valores Emitidos | 9,171,451,151.89 |
| | Propiedad Planta y Equipo | 108,511,210.72 | Política Monetaria | 4,803,423,060.71 |
| | Activos Tangibles | 402,151,452.88 | Brecha por Asistencia Financiera | 4,318,861,636.05 |
| | Depreciación Activos Tangibles | <u>(293,640,242.16)</u> | Intereses por Pagar en el Interior | 49,099,742.99 |
| | Otros Activos Inmobiliarios | 72,957,304.92 | Obligaciones en el Interior | <u>66,712.14</u> |
| | Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso | <u>72,957,304.92</u> | Depósitos bajo Disposiciones Especiales | 24,474,149.83 |
| | Intereses por Cobrar en el Interior | 2,407,987,761.30 | Depósitos para Pago Importaciones | 356,371.17 |
| | Intereses por Cobrar S/ Interior | 2,608,182,361.90 | Otros Depósitos Restringidos | <u>24,117,778.66</u> |
| | Estimación para Intereses por Cobrar | <u>(200,194,600.60)</u> | Fondos y Créditos del Gobierno Central | 21,564,511.12 |
| | Otros Activos con Residentes | 21,192,123.63 | Fondos de Contrapartida del Gobierno Central | 10,112,948.80 |
| | Fondos de Operaciones | 139,342.50 | Otros Depósitos del Gobierno Central | <u>11,451,562.32</u> |
| | Activos Transitorios | 1,145,459.39 | Otros Pasivos con Residentes | 191,697,518.00 |
| | Gastos Anticipados | 9,382,388.13 | Retenciones Laborales y Fiscales | 54,745,778.73 |
| | Colección Artística y Numismática | <u>10,524,933.61</u> | Pasivos Diversos | <u>136,951,739.27</u> |
| | Otras Cuentas por Cobrar en el Interior | 28,869,850,196.11 | TOTAL PASIVO | 138,926,593,359.55 |
| | Otras Cuentas por Cobrar | 29,589,887,393.85 | | |
| | Estimación para otras Cuentas por Cobrar | <u>(720,037,197.74)</u> | III PATRIMONIO CAPITAL | (2,362,228,042.74) |
| | | | Capital y Reservas | 1,928,951,428.58 |
| | | | Capital Inicial | 10,571,428.58 |
| | | | Aportes | <u>1,918,380,000.00</u> |
| | | | Utilidad/Pérdida Acumulada | 1,508,530,184.95 |
| | | | Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores | 1,788,661,225.12 |
| | | | Utilidad/Pérdida del Período | <u>(280,131,040.17)</u> |
| | | | Diferencial Cambiario Acumulado | (5,799,709,656.27) |
| | | | Diferencial Cambiario Períodos Anteriores | (5,419,747,621.18) |
| | | | Diferencial Cambiario del Período | <u>(379,962,035.09)</u> |
| | TOTAL ACTIVO | 136,564,365,316.81 | TOTAL PASIVO + CAPITAL | 136,564,365,316.81 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | Cuentas Patrimoniales y Terceros | 45,175,822,549.28 | Cuentas Patrimoniales y de Terceros | 14,897,500,676.71 |
| | Cuentas por Contra Deudoras | <u>14,897,500,676.71</u> | Cuentas por Contra Acreedoras | <u>45,175,822,549.28</u> |
| | TOTAL DEUDOR | 60,073,323,225.99 | TOTAL ACREEDOR | 60,073,323,225.99 |



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------|
| I. INGRESOS FINANCIEROS | | <u>490,849,158.30</u> |
| Ingresos Financieros Devengados | | 338,328,887.74 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales | 138,751,475.87 | |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales | 145,121,098.65 | |
| Descuento Instrumentos Financieros | <u>54,456,313.22</u> | |
| Ingresos Financieros Recibidos | | 152,520,270.56 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales | 123,875,234.98 | |
| Descuento Instrumentos Financieros | <u>28,645,035.58</u> | |
| II. GASTOS FINANCIEROS | | <u>396,979,826.15</u> |
| Gastos Financieros Devengados | | 314,526,097.66 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales | 268,225,663.53 | |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales | <u>46,300,434.13</u> | |
| Gastos Financieros Pagados | | 82,453,728.49 |
| Gastos Financieros Internacionales | 41,310,569.85 | |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales | <u>41,143,158.64</u> | |
| UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA | | <u>93,869,332.15</u> |
| III. INGRESOS DE OPERACIONES | | <u>22,522,433.91</u> |
| Ingresos de Operaciones Recibidos | | 22,522,433.91 |
| Operaciones Internacionales | 7,815,823.81 | |
| Operaciones Financieras | <u>14,706,610.10</u> | |
| IV. GASTOS DE OPERACIONES | | <u>411,109,174.77</u> |
| Gastos de Operaciones Devengados | | 21,637,100.64 |
| Servicios no Personales | <u>21,637,100.64</u> | |
| Gastos de Operaciones Pagados | | 389,472,074.13 |
| Servicios Personales | 197,618,935.29 | |
| Servicios no Personales | 66,198,905.74 | |
| Materiales y Suministros | 7,306,622.27 | |
| Programas Especiales | 10,684,519.97 | |
| Instituciones y Organismos | 36,668,875.17 | |
| Billetes y monedas | <u>70,994,215.69</u> | |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES | | <u>(388,586,740.86)</u> |
| V. OTROS INGRESOS | | 17,581,439.53 |
| VI. OTROS GASTOS | | 2,995,070.99 |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO | | <u>(280,131,040.17)</u> |
| VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO | | (379,962,035.09) |
| VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u>(660,093,075.26)</u> |