



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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	78,262,561,938.51	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	66,889,263,997.90
	Activos de Reserva	66,769,115,125.29	Pasivos de Reserva	34,000,305,996.31
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,584,680,640.24	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	162,218,082.85
	Depósitos en el Exterior	4,305,918,313.75	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	345,442,074.17
	Inversiones en el Exterior	56,075,498,190.83	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,293,506,362.86
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,362,556,861.77	Otros Pasivos de Reserva	1,547,640.79
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,440,461,118.70</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	106,899,653.66
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>19,090,692,181.98</u>
	Otros Activos con no Residentes		Pasivos Externos Largo Plazo	16,360,626,919.74
	Intereses por Cobrar en el Exterior	438,936,729.45	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>16,360,626,919.74</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>971,282,252.85</u>		
	Aportes a Organismos Internacionales		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	13,586,872.39
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,083,227,830.92</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>13,586,872.39</u>
		10,083,227,830.92	Obligaciones con Organismos Internacionales	16,514,744,209.46
			Obligaciones con Organismos Internacionales	15,603,654,567.95
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>911,089,641.51</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	63,359,617,846.09	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	77,883,760,718.79
	Metales Preciosos	53,020,068.80	Pasivos Monetarios	31,958,139,776.01
	Oro	48,969,215.78	Emisión Monetaria	18,099,558,464.66
	Plata	3,804,721.62	Depósitos Monetarios	9,435,898,433.59
	Níquel	<u>246,131.40</u>	Otros Pasivos Monetarios	248,476.69
	Títulos y Valores Nacionales	30,493,500,806.78	Depósitos a Plazo	<u>4,422,434,401.07</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,641,668,498.54		
	Títulos y Valores Privados	66,796,974.57	Pasivos Cuasimonetarios	31,162,599,990.54
	Títulos Valores por Reportos	<u>9,785,035,333.67</u>	Depósitos Cuasimonetarios	29,813,269,500.93
	Préstamos Otorgados	643,370,395.79	Depósitos a Plazo	<u>1,349,330,489.61</u>
	Préstamos Otorgados	2,844,146,149.77		
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,200,775,753.98)</u>	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	13,943,569,412.97
	Propiedad Planta y Equipo	101,749,625.44	Política Monetaria	7,176,486,726.43
	Activos Tangibles	427,135,560.73	Brecha por Asistencia Financiera	4,278,223,876.92
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(325,385,935.29)</u>	Intereses por Pagar en el Interior	181,754,343.25
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Obligaciones en el Interior	436,368.44
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Emisión en Valores	<u>2,306,668,097.93</u>
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,641,924,654.30	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	35,260,926.75
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,842,119,254.90	Depósitos para Pago Importaciones	630,949.05
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Otros Depósitos Restringidos	<u>34,629,977.70</u>
	Otros Activos con Residentes	462,775,887.94	Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,204,950.13
	Fondos de Operaciones	95,245.00	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos Transitorios	2,395,298.16	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>12,092,001.33</u>
	Gastos Anticipados	449,523,791.58		
	Colección Artística y Numismática	<u>10,761,553.20</u>	Otros Pasivos con Residentes	761,985,662.39
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,890,319,102.12	Retenciones Laborales y Fiscales	154,851,659.18
	Otras Cuentas por Cobrar	29,405,700,848.39	Pasivos Diversos	<u>607,134,003.21</u>
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,381,746.27)</u>	TOTAL PASIVO	144,773,024,716.69
	TOTAL ACTIVO	141,622,179,784.60	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,150,844,932.09)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	46,330,518,338.53	Capital Inicial	10,571,428.58
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>15,052,967,981.18</u>	Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	TOTAL DEUDOR	61,383,486,319.71	Utilidad/Pérdida Acumulada	1,806,232,111.55
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Periodo	<u>353,254,753.03</u>
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,886,028,472.22)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Periodo	<u>(654,168,379.95)</u>
			TOTAL PASIVO + CAPITAL	141,622,179,784.60
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Cuentas de Orden Acreedoras	15,052,967,981.18
	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	46,330,518,338.53	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>46,330,518,338.53</u>
	TOTAL ACREEDOR	61,383,486,319.71		



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2018

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,657,809,474.26</u>
Ingresos Financieros Devengados		1,001,473,439.07
Intereses sobre Operaciones Internacionales	418,015,038.61	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	441,591,944.54	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>141,866,455.92</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		656,336,035.19
Intereses sobre Operaciones Internacionales	443,241,624.90	
Intereses sobre operaciones nacionales	47,336,402.47	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>165,758,007.82</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,045,933,699.99</u>
Gastos Financieros Devengados		779,273,324.58
Intereses sobre Operaciones Internacionales	672,534,105.94	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>106,739,218.64</u>	
Gastos Financieros Pagados		266,660,375.41
Gastos Financieros Internacionales	96,100,353.65	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	170,460,153.09	
Comisiones Pagadas	<u>99,868.67</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>611,875,774.27</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>297,605,295.24</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		297,605,295.24
Operaciones Internacionales	260,145,866.35	
Operaciones Financieras	<u>37,459,428.89</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>609,662,341.25</u>
Gastos de Operaciones Devengados		32,719,661.27
Servicios no Personales	<u>32,719,661.27</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		576,942,679.98
Servicios Personales	308,184,628.30	
Servicios no Personales	113,870,605.32	
Materiales y Suministros	11,100,672.33	
Programas Especiales	17,554,940.33	
Instituciones y Organismos	78,832,462.13	
Encuestas y censos	<u>47,399,371.57</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>-312,057,046.01</u>
V. OTROS INGRESOS		75,204,061.49
VI. OTROS GASTOS		21,768,036.72
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>353,254,753.03</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		-654,168,379.95
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>-300,913,626.92</u>