



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

A C T I V O S			P A S I V O S Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	79,412,711,766.63	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	65,112,837,834.06
	Activos de Reserva	67,864,638,537.03		Pasivos de Reserva	33,813,458,601.28
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,038,267,101.91		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	212,540,488.04
	Depósitos en el Exterior	833,536,561.12		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	344,013,679.46
	Inversiones en el Exterior	61,120,118,751.80		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,234,403,055.68
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,424,589,106.87		Otros Pasivos de Reserva	1,541,241.33
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,448,127,015.33</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	70,374,149.12
				Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>18,950,585,987.65</u>
	Otros Activos con no Residentes			Pasivos Externos Largo Plazo	14,702,911,129.73
	Intereses por Cobrar en el Exterior	443,454,592.30		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>14,702,911,129.73</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>967,729,530.34</u>			
	Aportes a Organismos Internacionales			Otros Pasivos Externos Largo Plazo	8,939,622.34
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,136,889,106.96</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>8,939,622.34</u>
		10,136,889,106.96		Obligaciones con Organismos Internacionales	16,587,528,480.71
				Obligaciones con Organismos Internacionales	15,686,694,644.92
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>900,833,835.79</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	63,935,612,343.43	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	81,332,836,524.70
	Metales Preciosos	51,682,687.53		Pasivos Monetarios	33,601,617,033.70
	Oro	47,777,633.95		Emisión Monetaria	18,828,968,570.66
	Plata	3,659,939.94		Depósitos Monetarios	10,092,845,764.52
	Níquel	<u>245,113.64</u>		Otros Pasivos Monetarios	275,191.72
				Depósitos a Plazo	<u>4,679,527,506.80</u>
	Títulos y Valores Nacionales	31,180,163,563.46		Pasivos Cuasimonetarios	33,434,591,202.93
	Títulos y Valores del Gobierno	20,647,294,936.75		Depósitos Cuasimonetarios	32,090,840,162.64
	Títulos y Valores Privados	63,720,606.61		Depósitos a Plazo	<u>1,343,751,040.29</u>
	Títulos Valores por Reportos	<u>10,469,148,020.10</u>			
	Préstamos Otorgados	643,289,689.18		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	13,511,607,248.68
	Préstamos Otorgados	2,847,718,818.84		Política Monetaria	6,654,452,986.29
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,204,429,129.66)</u>		Brecha por Asistencia Financiera	4,260,533,523.45
				Intereses por Pagar en el Interior	139,510,047.85
	Propiedad Planta y Equipo	104,044,372.71		Obligaciones en el Interior	493,167.58
	Activos Tangibles	426,337,229.41		Emisión en Valores	<u>2,456,617,523.51</u>
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(322,292,856.70)</u>			
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	35,414,854.66
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>		Depósitos para Pago Importaciones	629,080.04
				Otros Depósitos Restringidos	<u>34,785,774.62</u>
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,566,420,910.75		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,163,015.31
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,766,615,511.35		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>12,050,066.51</u>
	Otros Activos con Residentes	462,289,346.43		Otros Pasivos con Residentes	727,443,169.42
	Fondos de Operaciones	217,020.00		Retenciones Laborales y Fiscales	135,544,841.58
	Activos Transitorios	2,617,659.91		Pasivos Diversos	<u>591,898,327.84</u>
	Gastos Anticipados	448,734,724.98		TOTAL PASIVO	146,445,674,358.76
	Colección Artística y Numismática	<u>10,719,941.54</u>			
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,854,764,468.45		III	PATRIMONIO
	Otras Cuentas por Cobrar	29,370,180,293.02			CAPITAL
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,415,824.57)</u>			(3,097,350,248.70)
				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	1,785,333,050.79
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>332,355,692.27</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(6,811,634,728.07)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>(579,774,635.80)</u>
	TOTAL ACTIVO	143,348,324,110.06		TOTAL PASIVO + CAPITAL	143,348,324,110.06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	45,442,100,962.41		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,936,561,574.46
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>15,936,561,574.46</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>45,442,100,962.41</u>
	TOTAL DEUDOR	61,378,662,536.87		TOTAL ACREEDOR	61,378,662,536.87



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,453,797,768.21</u>
Ingresos Financieros Devengados		938,247,851.07
Intereses sobre Operaciones Internacionales	411,312,113.27	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	363,196,941.63	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>163,738,796.17</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		515,549,917.14
Intereses sobre Operaciones Internacionales	354,447,028.43	
Intereses sobre operaciones nacionales	40,792,384.06	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>120,310,504.65</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>908,688,512.90</u>
Gastos Financieros Devengados		653,402,508.01
Intereses sobre Operaciones Internacionales	570,187,856.36	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>83,214,651.65</u>	
Gastos Financieros Pagados		255,286,004.89
Gastos Financieros Internacionales	95,352,496.87	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>159,933,508.02</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>545,109,255.31</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>265,001,560.06</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		265,001,560.06
Operaciones Internacionales	228,651,726.04	
Operaciones Financieras	<u>36,349,834.02</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>526,010,297.60</u>
Gastos de Operaciones Devengados		29,471,970.66
Servicios no Personales	<u>29,471,970.66</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		496,538,326.94
Servicios Personales	272,979,721.71	
Servicios no Personales	98,512,183.22	
Materiales y Suministros	10,260,096.47	
Programas Especiales	16,381,063.87	
Instituciones y Organismos	60,166,587.13	
Encuestas y censos	<u>38,238,674.54</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(261,008,737.54)</u>
V. OTROS INGRESOS		64,301,968.90
VI. OTROS GASTOS		16,046,794.40
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>332,355,692.27</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(579,774,635.80)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(247,418,943.53)</u>