



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

BALANCE GENERAL

Al 31/01/2018
(miles de bolívares)

DIRECTORIO

Presidente: Ramón Augusto Lobo Moreno
Directores: José Salamat Khan Fernández
Eudomar Tovar
Sohail Nomardy Hernández Parra
Pablo Aníbal Pinto Chávez
Pedro Rolando Maldonado Marín
Comisario: Yamil Inatti

| ACTIVO | |
|--|------------------------|
| Activos en divisas | |
| Activos de reserva | |
| Disponibilidades en divisas | 5.230.870.496 |
| Tenencias en derechos especiales de giro | 587.703.499 |
| Inversiones en divisas | 1.906.560.348 |
| Oro monetario | 20.602.168.833 |
| Posición crediticia neta en el Fondo Monetario Internacional | 2.857.825.239 |
| Convenios internacionales | 0 |
| Total activos de reserva | 31.185.128.415 |
| Otros activos en divisas | |
| Resto cuota en el FMI | 15.241.500.031 |
| Acreencias con bancos centrales | 0 |
| Títulos valores públicos en divisas | 2.585.968.312 |
| Activos diversos en divisas | 115.809.381.535 |
| Total otros activos en divisas | 133.636.849.878 |
| Total activos en divisas | 164.821.978.293 |
| Activos en moneda nacional | |
| Asistencia crediticia | |
| Instituciones financieras | 500.000.000 |
| Total asistencia crediticia | 500.000.000 |
| Otros activos en moneda nacional | |
| Títulos valores públicos | 70.568.229.021 |
| Títulos valores privados | 818 |
| Activos fijos | 16.802.067 |
| Inversión en Casa de la Moneda | 401.754.269 |
| Inversiones diversas | 135.600.987 |
| Activos diversos en moneda nacional | 35.413.309.401 |
| Total otros activos en moneda nacional | 106.535.696.563 |
| Total activos en moneda nacional | 107.035.696.563 |
| TOTAL ACTIVO | 271.857.674.856 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| Garantías | 169.300.379 |
| Custodias recibidas | 181.173.742.409 |
| Billetes y monedas | 1.558.901.856 |
| Otras cuentas de orden | 14.405.928.923 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 197.307.873.567 |

| PASIVO | |
|---|------------------------|
| Pasivos en divisas | |
| Pasivos de reserva | |
| Depósitos en divisas | 41.231.646 |
| FMI cuentas depósito a corto plazo | 0 |
| Cuentas por pagar en divisas | 761.294.912 |
| Convenios internacionales | 1.807.061.520 |
| Total pasivos de reserva | 2.609.588.078 |
| Otros pasivos en divisas | |
| FMI cuentas depósito a largo plazo | 45.565.374 |
| Títulos emitidos en divisas | 12.045.409.946 |
| Asignaciones en derechos especiales de giro | 12.365.008.017 |
| Pasivos diversos en divisas | 23.036.823.793 |
| Total otros pasivos en divisas | 47.492.807.130 |
| Total pasivos en divisas | 50.102.395.208 |
| Pasivos en moneda nacional | |
| Base monetaria | |
| Billetes y monedas en circulación | 8.971.765.722 |
| Depósitos de instituciones bancarias del país | 129.183.394.675 |
| Depósitos especiales del público | 50.603.220 |
| Total base monetaria | 138.205.763.617 |
| Otros pasivos en moneda nacional | |
| Títulos emitidos en moneda nacional | 3.181.082.893 |
| Depósitos de organismos públicos | 17.599.533.498 |
| Pasivos diversos en moneda nacional | 2.893.194.377 |
| Créditos diferidos | 203.624.541 |
| Total otros pasivos en moneda nacional | 23.877.435.309 |
| Total pasivos en moneda nacional | 162.083.198.926 |
| TOTAL PASIVO | 212.185.594.134 |
| RESULTADO ACUMULADO EN OPERACIONES | (2.218.518.053) |
| PATRIMONIO | |
| Capital inicial | 10 |
| Reservas de capital | |
| Fondo general de reserva | 5.012.879 |
| Reservas voluntarias | 1.956.440 |
| Variaciones patrimoniales | |
| Contrapartida por valoración en moneda nacional de los activos y pasivos externos | 67.590.538.410 |
| Nivel adecuado de reservas internacionales | (30.422.039) |
| Utilidades no distribuidas (pérdidas) | (5.676.486.925) |
| TOTAL PATRIMONIO | 61.890.598.775 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 271.857.674.856 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN "PER CONTRA" | 197.307.873.567 |

RIF: G-20000110-0

Ramón Augusto Lobo Moreno
Presidente

Sohail Hernández Parra
Primera Vicepresidenta Gerente (e)

José S. Khan F.
Segundo Vicepresidente Gerente (e)

Pedro R. Loyo González
Jefe del Departamento de Contabilidad