



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO 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	85,082,776,099.10	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	61,591,511,631.99
	Activos de Reserva	73,565,090,665.67	Pasivos de Reserva	33,606,903,691.56
	Billetes y Monedas Extranjeros	2,519,129,529.21	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	294,148,811.83
	Depósitos en el Exterior	1,338,004,232.51	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	485,777,903.75
	Inversiones en el Exterior	65,753,911,669.21	Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,118,826,226.52
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,507,776,491.92	Otros Pasivos de Reserva	1,528,727.16
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,446,268,742.82</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	29,535,640.00
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>18,677,086,382.30</u>
	Otros Activos con no Residentes		Pasivos Externos Largo Plazo	11,420,799,435.30
	Intereses por Cobrar en el Exterior	433,683,236.04	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>11,420,799,435.30</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>960,120,998.63</u>		
	Aportes a Organismos Internacionales		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	13,185,476.50
	Aportes a Organismos Internacionales	<u>10,123,881,198.76</u>	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>13,185,476.50</u>
		10,123,881,198.76		
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	63,273,704,453.59	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	89,820,870,211.00
	Metales Preciosos	52,186,427.65	Pasivos Monetarios	37,503,291,222.86
	Oro	48,257,743.00	Emisión Monetaria	20,356,016,267.21
	Plata	3,685,561.21	Depósitos Monetarios	12,924,715,175.97
	Níquel	<u>243,123.44</u>	Otros Pasivos Monetarios	245,111.91
	Títulos y Valores Nacionales	20,774,761,763.76	Depósitos a Plazo	<u>4,222,314,667.77</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,706,764,392.83	Pasivos Cuasimonetarios	35,327,767,115.43
	Títulos y Valores en Consignación	<u>67,997,370.93</u>	Depósitos Cuasimonetarios	34,001,390,218.53
	Préstamos Otorgados	10,532,219,517.17	Depósitos a Plazo	<u>1,326,376,896.90</u>
	Préstamos Otorgados	12,737,081,323.81		
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,204,861,806.64)</u>	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	16,185,820,946.20
	Propiedad Planta y Equipo	108,319,366.39	Política Monetaria	9,077,408,924.91
	Activos Tangibles	423,967,092.06	Brecha por Asistencia Financiera	4,225,939,943.85
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(315,647,725.67)</u>	Intereses por Pagar en el Interior	96,886,508.54
	Otros Activos Inmobiliarios	72,957,304.92	Obligaciones en el Interior	691,199.78
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>72,957,304.92</u>	Emisión en Valores	<u>2,784,894,369.12</u>
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,482,362,919.61	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	35,262,077.69
	Intereses por Cobrar S/ Interior	2,682,557,520.21	Depósitos para Pago Importaciones	625,425.16
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>	Otros Depósitos Restringidos	<u>34,636,652.53</u>
	Otros Activos con Residentes	466,323,553.86	Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,081,011.54
	Fondos de Operaciones	209,822.27	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos Transitorios	5,062,604.79	Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>11,968,062.74</u>
	Gastos Anticipados	450,408,915.02		
	Colección Artística y Numismática	<u>10,642,211.78</u>	Otros Pasivos con Residentes	746,647,837.28
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,784,573,600.23	Retenciones Laborales y Fiscales	157,007,018.41
	Otras Cuentas por Cobrar	29,299,989,424.80	Pasivos Diversos	<u>589,640,818.87</u>
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,415,824.57)</u>	TOTAL PASIVO	151,412,381,842.99
	TOTAL ACTIVO	148,356,480,552.69	III PATRIMONIO CAPITAL	(3,055,901,290.30)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		Capital y Reservas	1,928,951,428.58
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	43,617,968,910.30	Capital Inicial	10,571,428.58
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>15,645,578,685.26</u>	Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	TOTAL DEUDOR	59,263,547,595.56	Utilidad/Pérdida Acumulada	1,667,142,627.80
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
			Utilidad/Pérdida del Período	<u>214,165,269.28</u>
			Diferencial Cambiario Acumulado	(6,651,995,346.68)
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(6,231,860,092.27)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(420,135,254.41)</u>
			TOTAL PASIVO + CAPITAL	148,356,480,552.69
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,645,578,685.26	Cuentas Patrimoniales y de Terceros	15,645,578,685.26
	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>43,617,968,910.30</u>	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>43,617,968,910.30</u>
	TOTAL ACREEDOR	59,263,547,595.56	TOTAL ACREEDOR	59,263,547,595.56



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO B

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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,068,714,609.53</u>
Ingresos Financieros Devengados		775,316,834.74
Intereses sobre Operaciones Internacionales	376,063,209.73	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	244,763,907.45	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>154,489,717.56</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		293,397,774.79
Intereses sobre Operaciones Internacionales	219,847,742.22	
Intereses sobre operaciones nacionales	3,832,215.00	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>69,717,817.57</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>650,818,064.11</u>
Gastos Financieros Devengados		488,159,560.35
Intereses sobre Operaciones Internacionales	413,432,259.37	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>74,727,300.98</u>	
Gastos Financieros Pagados		162,658,503.76
Gastos Financieros Internacionales	61,189,547.40	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>101,468,956.36</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>417,896,545.42</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>173,862,926.42</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		173,862,926.42
Operaciones Internacionales	143,889,077.86	
Operaciones Financieras	<u>29,973,848.56</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>423,464,650.11</u>
Gastos de Operaciones Devengados		22,826,839.63
Servicios no Personales	<u>22,826,839.63</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		400,637,810.48
Servicios Personales	222,802,226.02	
Servicios no Personales	79,915,831.22	
Materiales y Suministros	7,704,553.53	
Programas Especiales	13,243,527.80	
Instituciones y Organismos	60,166,587.13	
Encuestas y censos	<u>16,805,084.78</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(249,601,723.69)</u>
V. OTROS INGRESOS		56,616,924.82
VI. OTROS GASTOS		10,746,477.27
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>214,165,269.28</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(420,135,254.41)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(205,969,985.13)</u>