



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2015

A C T I V O S			P A S I V O S Y CAPITAL		
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	67,957,333,826.07	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	50,995,605,844.33
ACTIVOS DE RESERVA		61,802,615,004.17	PASIVOS DE RESERVA		27,724,000,316.34
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	526,834,048.31		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	317,060,347.44	
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,505,547,841.80		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	200,402,693.28	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	55,594,494,770.09		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,241,954,338.62	
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	<u>4,175,738,343.97</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	31,789,959.35	
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		1,125,085,489.60	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>14,932,792,977.65</u>	
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	130,748,994.70		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		12,365,339,362.69
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>994,336,494.90</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>12,365,339,362.69</u>	
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		<u>5,029,633,332.30</u>	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		204,628.70
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,029,633,332.30</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>204,628.70</u>	
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES		53,105,023,645.60	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		<u>10,906,061,536.60</u>
METALES PRECIOSOS		37,115,945.84	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,848,528,123.13	
ORO	35,086,070.79		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,057,533,413.47</u>	
PLATA	1,809,092.03		II-2 PASIVOS CON RESIDENTES		70,421,602,465.28
NIQUEL	<u>220,783.02</u>		PASIVOS MONETARIOS		35,882,222,919.02
TITULOS Y VALORES NACIONALES		21,257,074,142.72	EMISION MONETARIA	15,776,151,404.48	
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	<u>21,257,074,142.72</u>		DEPOSITOS MONETARIOS	15,469,587,830.28	
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		733,209,133.67	OTROS PASIVOS MONETARIOS	285,236.61	
PRESTAMOS OTORGADOS	2,946,391,926.39		DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,636,198,447.65</u>	
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,213,182,792.72)</u>		PASIVOS CUASIMONETARIOS		23,325,717,473.20
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		95,492,404.11	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	22,207,328,878.96	
ACTIVOS TANGIBLES	333,957,058.20		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,118,388,594.24</u>	
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(238,464,654.09)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		10,766,973,032.81
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		24,469,997.70	POLITICA MONETARIA	6,222,094,321.06	
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,469,997.70</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,415,089,948.38	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		1,917,713,279.16	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	129,735,717.51	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,117,907,879.76		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>53,045.86</u>	
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		34,265,455.05
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		35,876,923.34	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	440,691.00	
FONDOS DE OPERACIONES	84,662.00		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>33,824,764.05</u>	
ACTIVOS TRANSITORIOS	2,541,533.63		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		36,157,732.99
GASTOS ANTICIPADOS	22,973,585.70		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,517,764.48	
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,142.01</u>		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,639,968.51</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		<u>29,004,071,819.06</u>	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		<u>376,265,852.21</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,724,207,428.20		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	82,358,804.99	
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,135,609.14)</u>		PASIVOS DIVERSOS	<u>293,907,047.22</u>	
TOTAL ACTIVOS	C\$	<u>121,062,357,471.67</u>	TOTAL PASIVOS		<u>121,417,208,309.61</u>
			III PATRIMONIO		<u>(354,850,837.94)</u>
			CAPITAL Y RESERVAS		
			CAPITAL		1,163,451,428.58
			CAPITAL INICIAL	10,571,428.58	
			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>1,152,880,000.00</u>	
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		3,004,115,549.05
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,601,257,481.87)	
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>4,605,373,030.92</u>	
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		(4,522,417,815.57)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(3,934,322,358.45)	
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(588,095,457.12)</u>	
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$	<u>121,062,357,471.67</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		30,857,474,162.86	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		10,042,142,849.87
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		10,042,142,849.87	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		30,857,474,162.86
Publicado en diario oficial, La Gaceta No.194 del 14 de octubre 2015	TOTAL C\$	40,899,617,012.73	TOTAL C\$		40,899,617,012.73
Fe de Errata: Gaceta No. 213 del 10 de noviembre 2015					



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2015

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>367,417,913.49</u>
Ingresos financieros devengados		275,587,118.12
Intereses sobre operaciones internacionales	81,192,025.25	
Intereses sobre operaciones nacionales	180,187,666.48	
Descuento instrumentos financieros	<u>14,207,426.39</u>	
Ingresos financieros recibidos		91,830,795.37
Intereses sobre operaciones internacionales	82,099,799.07	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,730,996.30</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>405,401,528.79</u>
Gastos financieros devengados		309,198,378.38
Intereses sobre operaciones internacionales	220,350,664.48	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>88,847,713.90</u>	
Gastos financieros pagados		96,203,150.41
Intereses sobre operaciones internacionales	37,632,344.63	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>58,570,805.78</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>(37,983,615.30)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>41,071,075.42</u>
Ingresos de operaciones recibidos		41,071,075.42
Operaciones internacionales	16,430,894.62	
Operaciones financieras	<u>24,640,180.80</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>388,590,448.73</u>
Gastos de operaciones devengados		24,448,492.78
Servicios no personales	<u>24,448,492.78</u>	
Gastos de operaciones pagados		364,141,955.95
Servicios personales	213,155,519.24	
Servicios no personales	55,527,333.66	
Materiales y suministros	8,065,599.21	
Programas especiales	11,835,033.48	
Instituciones y organismos	45,507,544.36	
Encuestas y censos	<u>30,050,926.00</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(347,519,373.31)</u>
V. OTROS INGRESOS		4,994,702,015.29
VI. OTROS GASTOS		3,825,995.76
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>4,605,373,030.92</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(588,095,457.12)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>4,017,277,573.80</u>