



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2012

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			C\$	44,855,903,364.43	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	49,055,506,846.21
ACTIVOS DE RESERVA			39,793,853,762.68	PASIVOS DE RESERVA			34,995,434,799.10
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS			653,749,562.41	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL			278,189,853.48
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR			616,910,648.06	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE			292,674,121.21
INVERSIONES EN EL EXTERIOR			34,640,164,680.32	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO			14,333,878,678.91
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES			3,883,028,871.89	OTROS PASIVOS DE RESERVA			243,307,185.75
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE			40,213,979.16
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS			19,807,170,980.59
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES			426,957,352.27	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO			8,831,673,912.62
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR			130,298,089.69	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE			8,831,673,912.62
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR			296,659,262.58	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			1,251,867.09
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES			4,635,092,249.48	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES			1,251,867.09
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES			4,635,092,249.48	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			5,227,146,267.40
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,635,460,667.89
				OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES			591,685,599.51
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES			53,777,212,873.44	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES			47,873,505,774.24
METALES PRECIOSOS			40,498,524.24	PASIVOS MONETARIOS			25,349,411,351.16
ORO			38,349,871.69	EMISION MONETARIA			11,014,365,564.45
PLATA			1,942,413.66	DEPOSITOS MONETARIOS			10,381,199,185.52
NIQUEL			206,238.89	OTROS PASIVOS MONETARIOS			234,549.49
				DEPOSITOS A PLAZO			3,953,612,051.70
TITULOS Y VALORES NACIONALES			21,579,306,456.53	PASIVOS CUASIMONETARIOS			13,819,380,100.65
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO			21,104,906,006.08	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS			12,871,462,259.30
TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION			355,970,892.58	DEPOSITOS A PLAZOS			947,917,841.35
INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION			118,429,557.87	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS			7,911,598,696.88
				POLITICA MONETARIA			3,636,013,184.08
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS			759,605,101.52	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA			4,240,429,333.59
PRESTAMOS OTORGADOS			2,986,815,120.25	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR			35,123,432.93
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS			(2,227,210,018.73)	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR			32,746.28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS			95,343,659.93	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES			75,148,412.23
ACTIVOS TANGIBLES			230,046,387.98	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES			971,986.53
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES			(134,702,728.05)	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS			74,176,425.70
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS			24,675,208.70	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL			37,409,473.42
BIENES INMUEBLES EN DESUSO			24,675,208.70	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL			27,983,306.18
				OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL			9,426,167.24
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS			794,618,957.48	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES			680,557,739.90
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR			994,813,558.08	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES			98,191,858.61
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR			(200,194,600.60)	PASIVOS DIVERSOS			107,933,688.83
				OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES			474,432,192.46
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES			30,091,916.90	TOTAL PASIVOS			96,929,012,620.45
FONDOS DE OPERACIONES			199,600.00	III PATRIMONIO			1,704,103,617.42
ACTIVOS TRANSITORIOS			7,164,014.77	CAPITAL Y RESERVAS			3,748,190,211.48
GASTOS ANTICIPADOS			15,192,623.38	CAPITAL			
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA			7,535,678.75	CAPITAL INICIAL			10,571,428.58
				RESERVA LEGAL			105,801,561.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS			30,453,073,048.14	APORTES FMI			3,631,817,221.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			31,174,204,552.46	IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA			(118,776,758.85)
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(721,131,504.32)	UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO			(118,776,758.85)
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO			(1,925,309,835.21)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES			(1,577,169,101.21)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO			(348,140,734.00)
TOTAL ACTIVOS			C\$ 98,633,116,237.87	TOTAL PASIVO Y CAPITAL			C\$ 98,633,116,237.87
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
Cuentas Patrimoniales y Terceros			24,986,903,933.66	Cuentas Patrimoniales y Terceros			10,869,148,839.85
Cuentas por Contra Deudoras			10,869,148,839.85	Cuentas por Contra Acreedoras			24,986,903,933.66
TOTAL C\$			35,856,052,773.51	TOTAL C\$			35,856,052,773.51



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>613,859,635.69</u>
Ingresos financieros devengados		555,727,596.97
Intereses sobre operaciones internacionales	53,632,056.30	
Intereses sobre operaciones nacionales	492,781,326.67	
Descuento instrumentos financieros	9,314,214.00	
Ingresos financieros recibidos		58,132,038.72
Intereses sobre operaciones internacionales	52,810,406.71	
Descuento instrumentos financieros	<u>5,321,632.01</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>391,959,491.84</u>
Gastos financieros devengados		333,537,616.80
Intereses sobre operaciones internacionales	318,227,175.46	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>15,310,441.34</u>	
Gastos financieros pagados		58,421,875.04
Intereses sobre operaciones internacionales	43,005,555.89	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>15,416,319.15</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>221,900,143.85</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>30,043,926.20</u>
Ingresos de operaciones recibidos		30,043,926.20
Operaciones internacionales	18,984,810.47	
Operaciones financieras	<u>11,059,115.73</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>385,956,384.04</u>
Gastos de operaciones devengados		14,240,589.99
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>14,194,198.49</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>371,715,794.05</u>
Servicios personales	164,558,628.30	
Servicios no personales	39,847,892.85	
Materiales y suministros	7,025,239.77	
Programas especiales	7,257,660.45	
Instituciones y organismos	31,675,828.00	
Encuestas y censos	3,299,869.00	
Billetes y monedas	<u>118,050,675.68</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(355,912,457.84)</u>
V. OTROS INGRESOS		17,301,456.44
VI. OTROS GASTOS		<u>2,065,901.30</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(118,776,758.85)</u>
VII. INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,216,563,287.92
Diferencial cambiario	4,216,563,287.92	
VII. GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(4,564,704,021.92)</u>
Diferencial cambiario	(4,564,704,021.92)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(348,140,734.00)</u>