



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2015

ACTIVOS

I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES

C\$ 65,183,819,346.05

ACTIVOS DE RESERVA	59,258,413,596.88
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	657,141,728.57
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,179,335,327.08
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	52,820,494,761.54
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,244,290,159.59
OTROS ACTIVOS DE RESERVA	357,151,620.10
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,097,684,875.27
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	126,708,642.12
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	970,976,233.15
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,827,720,873.90
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,827,720,873.90

I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES

53,172,407,595.66

METALES PRECIOSOS	37,352,674.30
ORO	35,305,713.12
PLATA	1,830,235.00
NIQUEL	216,726.18
TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,238,677,483.30
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,238,677,483.30
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	744,108,055.22
PRESTAMOS OTORGADOS	2,957,316,666.13
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,208,610.91)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	98,606,801.60
ACTIVOS TANGIBLES	322,286,448.23
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(223,679,646.63)
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,793,610,207.91
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,993,804,808.51
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	45,540,178.39
FONDOS DE OPERACIONES	217,744.00
ACTIVOS TRANSITORIOS	1,652,949.13
GASTOS ANTICIPADOS	33,392,343.25
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,190,042,197.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,910,177,806.38
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,135,609.14)

TOTAL ACTIVOS

C\$ 118,356,226,941.71

PASIVOS Y CAPITAL

C\$ 56,189,387,009.47

II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES

PASIVOS DE RESERVA	36,585,838,519.40
ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	540,333,374.76
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	296,154,440.33
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,887,815,745.13
OTROS PASIVOS DE RESERVA	277,087,384.62
INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,595,543.61
INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	20,567,852,030.95

PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,971,212,664.24
ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,971,212,664.24

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373,814.17
INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	373,814.17

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,631,962,011.66
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,453,163,213.92
OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,178,798,797.74

II-2 PASIVOS CON RESIDENTES

67,856,191,614.42

PASIVOS MONETARIOS	34,511,993,141.65
EMISION MONETARIA	17,816,979,886.38
DEPOSITOS MONETARIOS	13,497,116,898.22
OTROS PASIVOS MONETARIOS	269,654.12
DEPOSITOS A PLAZO	3,197,626,702.93

PASIVOS CUASIMONETARIOS	23,481,989,777.59
DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	22,387,573,774.24
DEPOSITOS A PLAZOS	1,094,416,003.35

OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,213,488,115.17
POLITICA MONETARIA	4,686,690,040.41
BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,414,331,677.56
INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	112,415,706.54
OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	50,690.66

DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,349,909.02
DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	566,090.60
OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	35,783,818.42

FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,668,634.23
FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,204,564.28
OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,464,069.95

OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	576,702,036.76
RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	130,948,812.82

PASIVOS DIVERSOS	445,753,223.94
------------------	----------------

TOTAL PASIVOS

124,045,578,623.89

III PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS	(5,689,351,682.18)
CAPITAL	1,163,451,428.58
CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,152,880,000.00

IV

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(1,579,612,312.47)
UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,431,058,192.53)
UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(148,554,119.94)

V

DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,273,190,798.29)
DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(5,028,019,825.94)
DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(245,170,972.35)

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

C\$ 118,356,226,941.71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	18,941,750,340.62
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,724,322,473.52
	29,666,072,814.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,724,322,473.52
CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	18,941,750,340.62
	29,666,072,814.14

TOTAL C\$ 29,666,072,814.14



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		128,909,409.03
Ingresos financieros devengados		114,387,911.53
Intereses sobre operaciones internacionales	42,566,901.86	
Intereses sobre operaciones nacionales	64,606,288.09	
Descuento instrumentos financieros	<u>7,214,721.58</u>	
Ingresos financieros recibidos		14,521,497.50
Intereses sobre operaciones internacionales	13,726,751.68	
Descuento instrumentos financieros	<u>794,745.82</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		192,722,741.08
Gastos financieros devengados		162,815,547.19
Intereses sobre operaciones internacionales	128,247,744.35	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>34,567,802.84</u>	
Gastos financieros pagados		29,907,193.89
Intereses sobre operaciones internacionales	15,812,465.42	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>14,094,728.47</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		(63,813,332.05)
III. INGRESOS DE OPERACIONES		12,050,918.98
Ingresos de operaciones recibidos		12,050,918.98
Operaciones internacionales	2,069,466.63	
Operaciones financieras	<u>9,981,452.35</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		119,351,000.78
Gastos de operaciones devengados		9,661,127.88
Servicios no personales	<u>9,661,127.88</u>	
Gastos de operaciones pagados		109,689,872.90
Servicios personales	70,926,773.87	
Servicios no personales	16,835,143.89	
Materiales y suministros	1,540,616.42	
Programas especiales	3,610,356.45	
Instituciones y organismos	<u>16,776,982.27</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		(107,300,081.80)
V. OTROS INGRESOS		25,727,304.60
VI. OTROS GASTOS		3,168,010.69
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		(148,554,119.94)
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(245,170,972.35)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(393,725,092.29)