



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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\$	69,571,096,777.18	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	51,059,763,200.16
	ACTIVOS DE RESERVA	63,471,704,702.49			PASIVOS DE RESERVA	27,841,692,351.89	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	867,578,002.74			ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	53,123,964.91	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,990,993,271.16			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	163,659,462.31	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	56,753,850,497.00			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,391,790,352.83	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,859,282,931.59			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	34,808,683.46	
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,198,309,888.38	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,138,102,239.03			PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	12,451,031,100.36	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	129,111,530.72			ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	12,451,031,100.36	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,008,990,708.31					
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,961,289,835.66			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	195,322.16	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,961,289,835.66			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	195,322.16	
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES		53,319,453,923.29		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,766,844,425.75	
	METALES PRECIOSOS	35,944,758.73			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,714,704,680.34	
	ORO	33,914,063.33			OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,052,139,745.41	
	PLATA	1,811,897.11		II-2	PASIVOS CON RESIDENTES		72,178,550,509.81
	NIQUEL	218,798.29			PASIVOS MONETARIOS	39,191,703,571.19	
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,268,197,473.48			EMISION MONETARIA	18,250,338,138.68	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,268,197,473.48			DEPOSITOS MONETARIOS	17,008,123,246.60	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	728,781,165.54			OTROS PASIVOS MONETARIOS	246,263.73	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,941,963,958.26			DEPOSITOS A PLAZO	3,932,995,922.18	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,182,792.72)			PASIVOS CUASIMONETARIOS	24,364,527,123.95	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	96,990,286.58			DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	23,230,949,969.56	
	ACTIVOS TANGIBLES	343,738,125.21			DEPOSITOS A PLAZOS	1,133,577,154.39	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(246,747,838.63)			OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,354,787,953.84	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70			POLITICA MONETARIA	3,707,585,576.56	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70			BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,469,128,663.27	
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR NETOS	1,989,947,672.02			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	178,019,392.00	
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR	2,190,142,272.62			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	54,322.01	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)			DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	80,678,292.96	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	60,989,893.38			DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	441,481.57	
	FONDOS DE OPERACIONES	150,069.00			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	80,236,811.39	
	ACTIVOS TRANSITORIOS	30,307,229.80			FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,453,352.53	
	GASTOS ANTICIPADOS	20,255,452.57			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,707,028.95	
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,746,323.58	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,114,132,675.86			OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	150,400,215.34	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,834,209,027.36			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	47,087,466.12	
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,076,351.50)			PASIVOS DIVERSOS	103,312,749.22	
	TOTAL ACTIVOS	C\$	122,890,550,700.47		TOTAL PASIVOS		123,238,313,709.97
				III	PATRIMONIO		(347,763,009.50)
					CAPITAL Y RESERVAS		
					CAPITAL		1,536,851,428.58
					CAPITAL INICIAL	10,571,428.58	
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,526,280,000.00	
				IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		2,811,542,252.54
					UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,601,067,354.03)	
					UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	4,412,609,606.57	
				V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		(4,696,156,690.62)
					DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(3,934,322,358.45)	
					DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(761,834,332.17)	
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$	122,890,550,700.47				
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
Cuentas Patrimoniales y Terceros				Cuentas Patrimoniales y Terceros			
Cuentas por Contra Deudoras				Cuentas por Contra Acreedoras			
TOTAL C\$				TOTAL C\$			
49,316,747,145.40				49,316,747,145.40			



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

I. INGRESOS FINANCIEROS		519,948,935.36
Ingresos financieros devengados		363,165,062.54
Intereses sobre operaciones internacionales	102,462,168.99	
Intereses sobre operaciones nacionales	247,156,458.22	
Descuento instrumentos financieros	<u>13,546,435.33</u>	
Ingresos financieros recibidos		156,783,872.82
Intereses sobre operaciones internacionales	136,697,742.43	
Descuento instrumentos financieros	<u>20,086,130.39</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		574,147,998.01
Gastos financieros devengados		387,176,868.54
Intereses sobre operaciones internacionales	305,748,207.57	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>81,428,660.97</u>	
Gastos financieros pagados		186,971,129.47
Intereses sobre operaciones internacionales	65,161,787.31	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>121,809,342.16</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		(54,199,062.65)
III. INGRESOS DE OPERACIONES		62,729,273.54
Ingresos de operaciones recibidos		62,729,273.54
Operaciones internacionales	29,784,239.52	
Operaciones financieras	<u>32,945,034.02</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		629,255,311.00
Gastos de operaciones devengados		32,731,677.32
Servicios no personales	<u>32,731,677.32</u>	
Gastos de operaciones pagados		596,523,633.68
Servicios personales	305,409,727.56	
Servicios no personales	92,519,087.35	
Materiales y suministros	12,024,307.15	
Programas especiales	16,532,138.69	
Instituciones y organismos	59,576,163.29	
Encuestas y censos	52,708,801.00	
Billetes y monedas	<u>57,753,408.64</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		(566,526,037.46)
V. OTROS INGRESOS		5,037,271,981.98
VI. OTROS GASTOS		3,937,275.30
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		4,412,609,606.57
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(761,834,332.17)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,650,775,274.40