



ESTADO DE SITUACION DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| ACTIVO | | | PASIVO Y CAPITAL | | |
|------------|---|---------------------------|------------------|--|---------------------------|
| I-1 | ACTIVOS CON NO RESIDENTES | 209,874,971,783.46 | II-1 | PASIVOS CON NO RESIDENTES | 76,950,733,747.87 |
| | Activos de Reserva | 195,764,756,804.89 | | Pasivos de Reserva | 43,497,329,104.56 |
| | Billetes y Monedas Extranjeros | 21,435,951,990.10 | | Endeudamiento a Corto Plazo Corriente | 715,525,359.92 |
| | Depósitos en el Exterior | 7,592,337,750.29 | | Endeudamiento a Corto Plazo vencido | 16,350,352,411.25 |
| | Inversiones en el Exterior | 151,645,663,531.80 | | Intereses por Pagar en el Exterior Corriente | 4,270,388.25 |
| | Tenencias de Unidades Internacionales | 13,510,616,970.12 | | Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos | 26,427,180,945.14 |
| | Tramo de Reserva en el FMI | 1,580,186,562.58 | | | |
| | Otros Activos con no Residentes | 3,048,909,040.15 | | Pasivos Externos Largo Plazo | 4,010,856,769.76 |
| | Intereses por Cobrar en el Exterior | 2,810,503,375.75 | | Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente | 4,010,856,769.76 |
| | Activos Diversos en el Exterior | 238,405,664.40 | | | |
| | Aportes a Organismos Financieros Internacionales | 11,061,305,938.42 | | Otros Pasivos Externos Largo Plazo | 59,347,820.36 |
| | Aportes a Organismos Financieros Internacionales | 11,061,305,938.42 | | Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes | 59,347,820.36 |
| I-2 | ACTIVOS CON RESIDENTES | 52,399,652,313.69 | II-2 | PASIVOS CON RESIDENTES | 191,258,197,647.44 |
| | Metales Preciosos | 96,357,370.11 | | Pasivos Monetarios | 109,758,874,618.18 |
| | Oro | 86,221,045.35 | | Emisión Monetaria | 51,465,703,167.10 |
| | Plata | 8,712,049.32 | | Depósitos Monetarios | 56,393,986,107.07 |
| | Níquel | 1,424,275.44 | | Otros Pasivos Monetarios | 247,721.04 |
| | Títulos y Valores Nacionales | 20,822,147,060.52 | | Depósitos a Plazo | 1,898,937,622.97 |
| | Títulos y Valores del Gobierno | 20,188,980,989.04 | | Pasivos Cuasimonetarios | 41,345,495,137.02 |
| | Títulos y Valores Privados | 12,666,071.48 | | Depósitos Cuasimonetarios | 41,206,154,866.55 |
| | Títulos Valores por Reportos | 620,500,000.00 | | Depósitos a Plazo | 139,340,270.47 |
| | Préstamos Otorgados | 615,660,936.90 | | Obligaciones en Título y Valores Emitidos | 39,638,159,866.29 |
| | Préstamos Otorgados | 2,038,291,281.51 | | Política Monetaria | 34,814,354,042.77 |
| | Estimación para Créditos Otorgados | (1,422,630,344.61) | | Brecha por Asistencia Financiera | 2,319,923,886.48 |
| | Propiedad Planta y Equipo | 154,870,854.02 | | Intereses por Pagar en el Interior | 1,145,549,140.99 |
| | Activos Tangibles | 621,640,133.66 | | Obligaciones en el Interior | 94,715.20 |
| | Depreciación Activos Tangibles | (466,769,279.64) | | Emisión en Valores | 1,358,238,080.85 |
| | Otros Activos Inmobiliarios | 29,613,948.61 | | Depósitos bajo Disposiciones Especiales | 27,303,977.67 |
| | Activos disponibles para la venta | 170,235.00 | | Depósitos para Pago Importaciones | 864,786.83 |
| | Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso | 29,443,713.61 | | Otros Depósitos Restringidos | 26,439,190.84 |
| | Intereses por Cobrar en el Interior | 3,780,925,499.78 | | Fondos y Créditos del Gobierno Central | 23,645,914.18 |
| | Intereses por Cobrar S/ Interior | 3,874,359,886.61 | | Fondos de Contrapartida del Gobierno Central | 10,112,948.80 |
| | Estimación para Intereses por Cobrar | (93,434,386.83) | | Otros Depósitos del Gobierno Central | 13,532,965.38 |
| | Otros Activos con Residentes | 31,614,519.03 | | Otros Pasivos con Residentes | 464,718,134.10 |
| | Fondo de Operaciones | 207,912.15 | | Retenciones Laborales y Fiscales | 105,207,982.78 |
| | Activos Transitorios | 8,556,164.16 | | Pasivos Diversos | 359,510,151.32 |
| | Gastos Anticipados | 11,935,834.84 | | | |
| | Colección Artística y Numismática | 10,914,607.88 | | TOTAL PASIVO | 268,208,931,395.31 |
| | Otras Cuentas por Cobrar en el Interior | 26,868,462,124.72 | III | PATRIMONIO CAPITAL | (5,934,307,298.16) |
| | Otras Cuentas por Cobrar | 27,373,019,684.22 | | Capital y Reservas | 3,638,484,648.99 |
| | Estimación para otras Cuentas por Cobrar | (504,557,559.50) | | Capital Inicial | 1,720,104,648.99 |
| | | | | Aportes | 1,918,380,000.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 262,274,624,097.15 | | Utilidad/Pérdida Acumulada | (1,821,644,148.33) |
| | | | | Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores | (2,192,203,293.43) |
| | | | | Utilidad/Pérdida del Período | 370,559,145.10 |
| | | | | Diferencial Cambiario Acumulado | (7,751,147,798.82) |
| | | | | Diferencial Cambiario Períodos Anteriores | (7,782,902,484.76) |
| | | | | Diferencial Cambiario del Período | 31,754,685.94 |
| | | | | TOTAL PASIVO + CAPITAL | 262,274,624,097.15 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | Cuentas Patrimoniales y Terceros | 85,978,816,080.77 | | Cuentas Patrimoniales y de Terceros | 26,145,927,365.12 |
| | Cuentas por Contra Deudoras | 26,145,927,365.12 | | Cuentas por Contra Acreedoras | 85,978,816,080.77 |
| | TOTAL DEUDOR | 112,124,743,445.89 | | TOTAL ACREEDOR | 112,124,743,445.89 |



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| I. INGRESOS FINANCIEROS | | <u>1,456,056,535.52</u> |
| Ingresos Financieros Devengados | | 1,260,863,955.88 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales | 1,206,913,006.60 | |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales | <u>53,950,949.28</u> | |
| Ingresos Financieros Recibidos | | 195,192,579.64 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales | 190,387,002.63 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>4,805,577.01</u> | |
| II. GASTOS FINANCIEROS | | <u>963,422,360.16</u> |
| Gastos Financieros Devengados | | 827,711,135.44 |
| Intereses sobre Operaciones Internacionales | 338,150,492.36 | |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales | <u>489,560,643.08</u> | |
| Gastos Financieros Pagados | | 135,711,224.72 |
| Gastos Financieros Internacionales | 66,368,019.28 | |
| Intereses sobre Operaciones Nacionales | 69,333,865.51 | |
| Comisiones por pagar | <u>9,339.93</u> | |
| UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA | | <u>492,634,175.36</u> |
| III. INGRESOS DE OPERACIONES | | <u>9,360,606.19</u> |
| Ingresos de Operaciones Recibidos | | 9,360,606.19 |
| Operaciones Internacionales | 733,396.06 | |
| Operaciones Financieras | <u>8,627,210.13</u> | |
| IV. GASTOS DE OPERACIONES | | <u>108,415,608.95</u> |
| Gastos de Operaciones Devengados | | 2,692,459.27 |
| Servicios no Personales | <u>2,692,459.27</u> | |
| Gastos de Operaciones Pagados | | 105,723,149.68 |
| Servicios Personales | 52,776,516.36 | |
| Servicios no Personales | 22,362,007.44 | |
| Materiales y Suministros | 980,641.29 | |
| Programas Especiales | 5,027,539.53 | |
| Instituciones y Organismos | <u>24,576,445.06</u> | |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES | | <u>(99,055,002.76)</u> |
| V. OTROS INGRESOS | | 14,795,718.06 |
| VI. OTROS GASTOS | | 37,815,745.56 |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO | | 370,559,145.10 |
| VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO | | 31,754,685.94 |
| VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | 402,313,831.04 |