



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	147,416,715,516.57	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	79,937,175,159.85
	Activos de Reserva	135,785,526,818.33		Pasivos de Reserva	39,510,415,349.08
	Billetes y Monedas Extranjeros	14,204,348,931.13		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	27,636,386.62
	Depósitos en el Exterior	4,563,754,228.59		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	866,185,457.68
	Inversiones en el Exterior	101,351,196,817.23		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,763,835,600.05
	Tenencias de Unidades Internacionales	14,047,879,884.36		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	41,992,775.15
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,618,346,957.02</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>22,810,765,129.58</u>
	Otros Activos con no Residentes	302,759,998.36		Pasivos Externos Largo Plazo	10,318,243,459.59
	Intereses por Cobrar en el Exterior	73,753,291.33		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>10,318,243,459.59</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>229,006,707.03</u>		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	1,181,193.97
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,328,428,699.88		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>1,181,193.97</u>
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>11,328,428,699.88</u>		Obligaciones con Organismos Internacionales	30,107,335,157.21
				Obligaciones con Organismos Internacionales	29,939,487,772.80
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>167,847,384.41</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,680,720,457.08	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	127,937,460,719.80
	Metales Preciosos	87,757,982.96		Pasivos Monetarios	51,933,982,798.79
	Oro	77,523,434.38		Emisión Monetaria	31,665,252,035.75
	Plata	8,767,729.55		Depósitos Monetarios	16,996,000,998.03
	Níquel	<u>1,466,819.03</u>		Otros Pasivos Monetarios	219,405.30
	Títulos y Valores Nacionales	20,691,321,249.34		Depósitos a Plazo	<u>3,272,510,359.71</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,589,855,304.51		Pasivos Cuasimonetarios	42,645,869,037.79
	Títulos y Valores Privados	17,465,944.83		Depósitos Cuasimonetarios	42,517,535,468.14
	Títulos Valores por Reportos	<u>84,000,000.00</u>		Depósitos a Plazo	<u>128,333,569.65</u>
	Préstamos Otorgados	629,984,556.45		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	32,253,463,352.60
	Préstamos Otorgados	2,829,698,773.19		Política Monetaria	9,908,029,284.36
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,199,714,216.74)</u>		Brecha por Asistencia Financiera	3,485,379,045.02
	Propiedad Planta y Equipo	104,946,135.21		Intereses por Pagar en el Interior	106,687,045.70
	Activos Tangibles	521,234,739.70		Obligaciones en el Interior	89,147.36
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(416,288,604.49)</u>		Emisión en Valores	<u>18,753,278,830.16</u>
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,755,420.91
	Activos disponibles para la venta	62,750.00		Depósitos para Pago Importaciones	432,852.62
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>74,344,022.45</u>		Otros Depósitos Restringidos	<u>24,322,568.29</u>
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,396,161,398.28		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,241,050.22
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,596,355,998.88		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>13,128,101.42</u>
	Otros Activos con Residentes	632,222,699.45		Otros Pasivos con Residentes	1,056,149,059.49
	Fondos de Operaciones	365,677.09		Retenciones Laborales y Fiscales	104,851,138.73
	Activos Transitorios	4,126,451.51		Pasivos Diversos	<u>951,297,920.76</u>
	Gastos Anticipados	616,917,027.68		TOTAL PASIVO	207,874,635,879.65
	Colección Artística y Numismática	<u>10,813,543.17</u>		III	PATRIMONIO CAPITAL
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,063,919,662.94		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Otras Cuentas por Cobrar	28,577,484,645.65		Capital Inicial	289,698,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(513,564,982.71)</u>		Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	TOTAL ACTIVO	201,097,435,973.65		Utilidad/Pérdida Acumulada	(508,911,582.29)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	361,161,895.32
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>(870,073,477.61)</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,476,366,697.15)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(8,537,005,002.88)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>60,638,305.73</u>
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	201,097,435,973.65
	Cuentas de Orden Deudoras	68,983,379,533.72		Cuentas de Orden Acreedoras	28,882,276,645.36
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	68,983,379,533.72		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	28,882,276,645.36
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>28,882,276,645.36</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>68,983,379,533.72</u>
	TOTAL DEUDOR	97,865,656,179.08		TOTAL ACREEDOR	97,865,656,179.08



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>325,030,899.70</u>
Ingresos Financieros Devengados		244,515,735.21
Intereses sobre Operaciones Internacionales	51,507,042.07	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>193,008,693.14</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		80,515,164.49
Intereses sobre Operaciones Internacionales	69,461,423.95	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>11,053,740.54</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>782,021,990.46</u>
Gastos Financieros Devengados		371,667,387.39
Intereses sobre Operaciones Internacionales	310,397,985.55	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>61,269,401.84</u>	
Gastos Financieros Pagados		410,354,603.07
Gastos Financieros Internacionales	97,067,599.20	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	312,324,957.59	
Comisiones Pagadas	<u>962,046.28</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(456,991,090.76)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>32,975,934.58</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		32,975,934.58
Operaciones Internacionales	4,245,240.03	
Operaciones Financieras	<u>28,730,694.55</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>504,713,088.83</u>
Gastos de Operaciones Devengados		19,841,137.36
Servicios no Personales	<u>19,841,137.36</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		484,871,951.47
Servicios Personales	247,696,390.32	
Servicios no Personales	90,490,975.86	
Materiales y Suministros	6,911,387.54	
Programas Especiales	15,680,189.89	
Instituciones y Organismos	66,158,539.59	
Encuestas y censos	<u>57,934,468.27</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(471,737,154.25)</u>
V. OTROS INGRESOS		76,064,914.83
VI. OTROS GASTOS		17,410,147.43
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(870,073,477.61)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		60,638,305.73
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(809,435,171.88)</u>