



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL 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\$	46,779,768,164.54	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	48,848,459,939.43
	ACTIVOS DE RESERVA		41,673,592,544.57		PASIVOS DE RESERVA		34,625,387,337.24
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS		429,815,549.41		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL		383,323,171.04
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR		1,895,532,189.25		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE		362,504,278.02
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR		35,304,146,749.60		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO		14,158,681,259.00
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES		<u>4,044,098,056.31</u>		OTROS PASIVOS DE RESERVA		240,341,807.38
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE		33,477,070.13
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		399,431,984.14		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS		<u>19,447,059,751.67</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR		105,657,196.32		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		8,827,548,783.12
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR		<u>293,774,787.82</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE		<u>8,827,548,783.12</u>
					OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,633,058.99
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		<u>4,706,743,635.83</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES		<u>1,633,058.99</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		<u>4,706,743,635.83</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		<u>5,393,890,760.08</u>
					OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,707,117,749.43
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	C\$	53,497,036,797.61		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES		<u>686,773,010.65</u>
	METALES PRECIOSOS		40,126,638.27	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES		49,471,506,818.31
	ORO		38,673,787.28		PASIVOS MONETARIOS		25,733,925,384.78
	PLATA		1,246,800.47		EMISION MONETARIA		11,493,419,896.18
	NIQUEL		<u>206,050.52</u>		DEPOSITOS MONETARIOS		11,179,789,889.15
	TITULOS Y VALORES NACIONALES		21,563,929,717.33		OTROS PASIVOS MONETARIOS		507,604.10
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO		21,091,086,112.40		DEPOSITOS A PLAZO		<u>3,060,207,995.35</u>
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION		389,202,210.87		PASIVOS CUASIMONETARIOS		15,798,234,315.95
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION		<u>83,641,394.06</u>		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS		14,862,999,309.43
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		758,207,358.22		DEPOSITOS A PLAZOS		<u>935,235,006.52</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS		2,985,417,376.95		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		7,076,125,624.90
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS		<u>(2,227,210,018.73)</u>		POLITICA MONETARIA		2,753,596,386.42
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		78,424,422.20		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA		4,241,109,963.32
	ACTIVOS TANGIBLES		207,108,444.88		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR		81,388,250.78
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES		<u>(128,684,022.68)</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR		<u>31,024.38</u>
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		24,675,208.70		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		72,104,336.63
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO		<u>24,675,208.70</u>		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES		970,099.98
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		731,446,199.05		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS		<u>71,134,236.65</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR		931,640,799.65		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		37,099,366.51
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR		<u>(200,194,600.60)</u>		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL		27,764,311.06
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		67,614,310.41		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		<u>9,335,055.45</u>
	FONDOS DE OPERACIONES		148,600.00		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		<u>754,017,789.54</u>
	ACTIVOS TRANSITORIOS		22,596,743.14		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES		87,283,894.73
	GASTOS ANTICIPADOS		37,334,927.45		PASIVOS DIVERSOS		193,864,763.48
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA		<u>7,534,039.82</u>		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES		<u>472,869,131.33</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		<u>30,232,612,943.43</u>		TOTAL PASIVOS		<u>98,319,966,757.74</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30,953,744,447.75		III	PATRIMONIO	<u>1,956,838,204.41</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>(721,131,504.32)</u>		CAPITAL Y RESERVAS		3,748,190,211.48
					CAPITAL		10,571,428.58
					CAPITAL INICIAL		105,801,561.66
					RESERVA LEGAL		3,631,817,221.24
					APORTES FMI		
					IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(14,775,243.11)
					UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO		(14,775,243.11)
					V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(1,776,576,763.96)
					DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		(1,577,169,101.21)
					DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		(199,407,662.75)
	TOTAL ACTIVOS	C\$	<u>100,276,804,962.15</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$	<u>100,276,804,962.15</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		17,143,489,726.55		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		11,339,379,656.81
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		<u>11,339,379,656.81</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		<u>17,143,489,726.55</u>
	TOTAL CS		<u>28,482,869,383.36</u>		TOTAL CS		<u>28,482,869,383.36</u>

Ò çà [• Áà à &a [• Á ~ à à &a [• Á } Öæ ã Ú - à à ã Öæ ^ çà [ÈFJ Æ ^ |G Æ ^ Æ } ã ÆFG



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>343,844,840.81</u>
Ingresos financieros devengados		323,320,641.28
Intereses sobre operaciones internacionales	39,980,766.36	
Intereses sobre operaciones nacionales	277,898,716.61	
Descuento instrumentos financieros	<u>5,441,158.31</u>	
Ingresos financieros recibidos		20,524,199.53
Intereses sobre operaciones internacionales	19,288,539.00	
Descuento instrumentos financieros	<u>1,235,660.53</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>222,110,333.96</u>
Gastos financieros devengados		196,302,148.24
Intereses sobre operaciones internacionales	187,566,488.32	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>8,735,659.92</u>	
Gastos financieros pagados		25,808,185.72
Intereses sobre operaciones internacionales	18,214,089.97	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>7,594,095.75</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>121,734,506.85</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>18,162,330.18</u>
Ingresos de operaciones recibidos		18,162,330.18
Operaciones internacionales	11,968,469.44	
Operaciones financieras	<u>6,193,860.74</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>161,125,540.20</u>
Gastos de operaciones devengados		7,647,950.40
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>7,601,558.90</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>153,477,589.80</u>
Servicios personales	100,152,041.36	
Servicios no personales	20,587,418.63	
Materiales y suministros	3,770,779.53	
Programas especiales	4,277,299.70	
Instituciones y organismos	22,190,181.58	
Encuestas y Censos	<u>2,499,869.00</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(142,963,210.02)</u>
V. OTROS INGRESOS		8,500,359.79
VI. OTROS GASTOS		<u>2,046,899.73</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(14,775,243.11)</u>
VII. INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,417,885,815.58
Diferencial cambiario	2,417,885,815.58	
VII. GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(2,617,293,478.33)</u>
Diferencial cambiario	(2,617,293,478.33)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(199,407,662.75)</u>