



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2013

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\$ 49,436,081,152.82	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 51,496,861,809.12
	ACTIVOS DE RESERVA	43,587,057,103.17		PASIVOS DE RESERVA	36,913,858,892.44
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	435,857,048.08		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	250,079,533.40
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	773,165,816.83		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	403,961,877.65
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	38,315,211,730.52		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,058,879,858.93
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,778,386,395.98		OTROS PASIVOS DE RESERVA	252,336,099.02
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>284,436,111.76</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	25,582,180.60
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,039,802,255.58		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,923,019,342.84</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	119,984,611.31		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,515,341,158.99
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>919,817,644.27</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>8,515,341,158.99</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,809,221,794.07</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	949,266.33
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,809,221,794.07</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>949,266.33</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	54,792,732,913.38		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>6,066,712,491.36</u>
	METALES PRECIOSOS	39,235,301.66		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,809,604,053.32
	ORO	37,182,284.91		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,257,108,438.04</u>
	PLATA	1,849,640.72		II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	51,637,130,730.76
	NIQUEL	<u>203,376.03</u>		PASIVOS MONETARIOS	26,002,702,618.61
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,955,609,017.06		EMISION MONETARIA	12,269,541,341.02
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,146,984,490.27		DEPOSITOS MONETARIOS	10,524,027,569.80
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	506,492,746.37		OTROS PASIVOS MONETARIOS	519,697.23
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	1,942,858.29		DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,208,614,010.56</u>
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>		PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,535,186,424.40
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	145,982,679.09		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,548,146,176.07
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,989,774,747.97		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>987,040,248.33</u>
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,792,068.88)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,255,761,237.51
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	93,463,410.65		POLITICA MONETARIA	2,822,732,435.50
	ACTIVOS TANGIBLES	251,026,823.68		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,342,812,638.18
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(157,563,413.03)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	90,174,663.58
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,007.70		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>41,500.25</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,470,007.70</u>		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	60,064,227.82
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	177,565,803.70		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	425,721.69
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	930,573,920.25		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>59,638,506.13</u>
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	38,351,924.03
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	47,107,688.48		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,648,341.80
	FONDOS DE OPERACIONES	146,450.00		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,703,582.23</u>
	ACTIVOS TRANSITORIOS	4,437,419.68		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>745,064,298.39</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	32,279,819.76		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	101,476,344.48
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,243,999.04</u>		PASIVOS DIVERSOS	135,152,349.25
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	46,309,299,005.04		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>508,435,604.66</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,669,438,771.10		TOTAL PASIVOS	<u>103,133,992,539.88</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,360,139,766.06)</u>		III PATRIMONIO	<u>1,094,821,526.32</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>104,228,814,066.20</u>		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	<u>3,631,817,221.24</u>
				APORTES FMI	
				IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(693,518,453.73)
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(726,118,632.28)</u>
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>32,600,178.55</u>
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	<u>(1,854,048,669.77)</u>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<u>(1,650,926,369.73)</u>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(203,122,300.04)</u>
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>104,228,814,066.20</u>			
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	29,866,739,761.80		Cuentas Patrimoniales y Terceros	9,724,590,058.71
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>9,724,590,058.71</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>29,866,739,761.80</u>
	TOTAL C\$	39,591,329,820.51		TOTAL C\$	39,591,329,820.51

Di V jWUXc Yb Y XjUfjc cZwU @U; UWHUBc "- * XY`&+`XY`a Unc`XY`&\$%



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>364,021,799.67</u>
Ingresos financieros devengados		344,023,119.78
Intereses sobre operaciones internacionales	44,439,239.70	
Intereses sobre operaciones nacionales	291,119,686.36	
Descuento instrumentos financieros	<u>8,464,193.72</u>	
Ingresos financieros recibidos		19,998,679.89
Intereses sobre operaciones internacionales	16,060,365.95	
Descuento instrumentos financieros	<u>3,938,313.94</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>214,644,785.31</u>
Gastos financieros devengados		189,778,856.10
Intereses sobre operaciones internacionales	177,086,296.74	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>12,692,559.36</u>	
Gastos financieros pagados		24,865,929.21
Intereses sobre operaciones internacionales	17,226,024.34	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>7,639,904.87</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>149,377,014.36</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>39,324,720.61</u>
Ingresos de operaciones recibidos		39,324,720.61
Operaciones internacionales	30,589,112.08	
Operaciones financieras	<u>8,735,608.53</u>	
IV GASTOS DE OPERACIONES		<u>180,854,723.15</u>
Gastos de operaciones devengados		10,113,110.49
Servicios no personales	<u>10,113,110.49</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>170,741,612.66</u>
Servicios personales	112,156,269.48	
Servicios no personales	25,971,111.74	
Materiales y suministros	3,648,549.25	
Programas especiales	4,494,958.96	
Instituciones y organismos	22,570,723.23	
Encuestas y censos	<u>1,900,000.00</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(141,530,002.54)</u>
V. OTROS INGRESOS		25,050,419.36
VI. OTROS GASTOS		<u>297,252.63</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>32,600,178.55</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		(1,854,048,669.77)
Diferencial cambiario períodos anteriores	(1,650,926,369.73)	
VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		
Diferencial cambiario del período	(203,122,300.04)	