



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2016

| ACTIVOS | | | PASIVOS Y CAPITAL | | |
|---------|---|------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| I-1 | ACTIVOS CON NO RESIDENTES | C\$ 77,813,277,763.67 | II-1 | PASIVOS CON NO RESIDENTES | C\$ 56,062,982,259.50 |
| | ACTIVOS DE RESERVA | 67,459,678,861.24 | | PASIVOS DE RESERVA | 29,521,855,692.46 |
| | BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | 664,154,770.26 | | ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 606,707,027.56 |
| | DEPOSITOS EN EL EXTERIOR | 687,252,079.86 | | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE | 588,722,679.02 |
| | INVERSIONES EN EL EXTERIOR | 61,023,018,653.02 | | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO | 12,645,908,982.35 |
| | TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES | 3,777,868,501.86 | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE | 30,249,804.96 |
| | TRAMO DE RESERVA EN EL FMI | 1,307,384,856.24 | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS | 15,650,267,198.57 |
| | OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES | 1,201,904,909.62 | | PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO | 11,317,632,302.13 |
| | INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR | 148,384,062.23 | | ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE | 11,317,632,302.13 |
| | ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR | 1,053,520,847.39 | | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 650,273.14 |
| | APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES | 9,151,693,992.81 | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES | 650,273.14 |
| | APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES | 9,151,693,992.81 | | OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | 15,222,843,991.77 |
| I-2 | ACTIVOS CON RESIDENTES | 53,436,061,448.82 | | OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | 14,162,118,933.45 |
| | METALES PRECIOSOS | 48,260,804.30 | | OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,060,725,058.32 |
| | ORO | 44,813,859.73 | II-2 | PASIVOS CON RESIDENTES | 76,130,084,732.68 |
| | PLATA | 3,224,752.38 | | PASIVOS MONETARIOS | 37,308,525,721.05 |
| | NIQUEL | 222,192.19 | | EMISION MONETARIA | 17,584,168,566.28 |
| | TITULOS Y VALORES NACIONALES | 21,287,037,347.62 | | DEPOSITOS MONETARIOS | 15,412,657,686.63 |
| | TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO | 21,287,037,347.62 | | OTROS PASIVOS MONETARIOS | 259,218.86 |
| | PRESTAMOS OTORGADOS NETOS | 672,771,598.92 | | DEPOSITOS A PLAZO | 4,311,440,249.28 |
| | PRESTAMOS OTORGADOS | 2,885,951,776.96 | | PASIVOS CUASIMONETARIOS | 29,141,469,707.05 |
| | ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS | (2,213,180,178.04) | | DEPOSITOS CUASIMONETARIOS | 27,981,518,649.00 |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS | 118,162,505.21 | | DEPOSITOS A PLAZOS | 1,159,951,058.05 |
| | ACTIVOS TANGIBLES | 375,974,492.35 | | OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS | 9,358,731,314.07 |
| | DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES | (257,811,987.14) | | POLITICA MONETARIA | 4,749,148,250.71 |
| | OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS | 70,720,034.43 | | BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA | 4,467,227,237.26 |
| | BIENES INMUEBLES EN DESUSO | 70,720,034.43 | | INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR | 142,298,486.84 |
| | INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS | 2,114,372,852.56 | | OBLIGACIONES EN EL INTERIOR | 57,339.26 |
| | INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR | 2,314,567,453.16 | | DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES | 80,320,518.01 |
| | ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR | (200,194,600.60) | | DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES | 401,214.58 |
| | OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES | 31,787,765.40 | | OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS | 79,919,303.43 |
| | FONDOS DE OPERACIONES | 147,101.63 | | FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 36,953,583.57 |
| | ACTIVOS TRANSITORIOS | 4,091,505.70 | | FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL | 26,027,123.68 |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 17,272,016.06 | | OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 10,926,459.89 |
| | COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA | 10,277,142.01 | | OTROS PASIVOS CON RESIDENTES | 204,083,888.93 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS | 29,092,948,540.38 | | RETENCIONES LABORALES Y FISCALES | 55,096,424.22 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29,813,024,891.88 | | PASIVOS DIVERSOS | 148,987,464.71 |
| | ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR | (720,076,351.50) | | TOTAL PASIVOS | 132,193,066,992.18 |
| | TOTAL ACTIVOS | C\$ 131,249,339,212.49 | III | PATRIMONIO | (943,727,779.69) |
| | | | | CAPITAL Y RESERVAS | 1,536,851,428.58 |
| | | | | CAPITAL | 10,571,428.58 |
| | | | | CAPITAL INICIAL | 1,526,280,000.00 |
| | | | | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL | |
| | | | IV | UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA | 2,458,014,738.20 |
| | | | | UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES | 2,665,944,040.68 |
| | | | | UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO | (207,929,302.48) |
| | | | V | DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO | (4,938,593,946.47) |
| | | | | DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES | (4,739,798,066.44) |
| | | | | DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO | (198,795,880.03) |
| | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | C\$ 131,249,339,212.49 | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS | 41,032,255,469.97 | | CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS | 10,904,594,976.77 |
| | CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS | 10,904,594,976.77 | | CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS | 41,032,255,469.97 |
| | TOTAL C\$ | 51,936,850,446.74 | | TOTAL C\$ | 51,936,850,446.74 |



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2016

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| I. INGRESOS FINANCIEROS | | <u>231,431,142.84</u> |
| Ingresos financieros devengados | | 191,760,128.46 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 85,693,086.70 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | 93,432,108.73 | |
| Descuento instrumentos financieros | <u>12,634,933.03</u> | |
| Ingresos financieros recibidos | | 39,671,014.38 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 37,740,411.41 | |
| Descuento instrumentos financieros | <u>1,930,602.97</u> | |
| II. GASTOS FINANCIEROS | | <u>221,996,903.08</u> |
| Gastos financieros devengados | | 188,587,953.92 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 140,230,117.09 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>48,357,836.83</u> | |
| Gastos financieros pagados | | 33,408,949.16 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 17,633,158.84 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>15,775,790.32</u> | |
| UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA | | <u>9,434,239.76</u> |
| III. INGRESOS DE OPERACIONES | | <u>73,350,789.02</u> |
| Ingresos de operaciones recibidos | | 73,350,789.02 |
| Operaciones internacionales | 63,272,553.84 | |
| Operaciones financieras | <u>10,078,235.18</u> | |
| IV. GASTOS DE OPERACIONES | | <u>293,500,739.15</u> |
| Gastos de operaciones devengados | | 12,753,193.48 |
| Servicios no personales | <u>12,753,193.48</u> | |
| Gastos de operaciones pagados | | <u>280,747,545.67</u> |
| Servicios personales | 103,588,799.89 | |
| Servicios no personales | 31,625,478.68 | |
| Materiales y suministros | 2,723,431.30 | |
| Programas especiales | 5,967,287.75 | |
| Instituciones y organismos | 34,002,169.75 | |
| Billetes y monedas | <u>102,840,378.30</u> | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES | | <u>(220,149,950.13)</u> |
| V. OTROS INGRESOS | | 31,725,086.29 |
| VI. OTROS GASTOS | | 28,938,678.40 |
| UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO | | <u>(207,929,302.48)</u> |
| VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO | | <u>(198,795,880.03)</u> |
| VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | <u>(406,725,182.51)</u> |