



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 45,046,238,218.71	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 49,390,978,405.36
	ACTIVOS DE RESERVA	39,901,605,073.27		PASIVOS DE RESERVA	35,192,670,429.51
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	350,327,417.75		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	281,875,963.95
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	636,695,904.00		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	293,886,250.49
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	34,980,227,810.11		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,393,243,387.28
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,934,336,471.49		OTROS PASIVOS DE RESERVA	244,314,858.59
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	17,469.92		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	49,477,937.32
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	19,929,872,031.88
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	448,124,342.05		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,902,356,082.50
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	148,805,680.19		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,902,356,082.50
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	299,318,661.86		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	294,615.61
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	294,615.61
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,696,508,803.39		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,295,657,277.74
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,696,508,803.39		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,696,882,103.47
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	598,775,174.27
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,927,357,007.90	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	48,027,452,082.92
	METALES PRECIOSOS	41,373,048.68		PASIVOS MONETARIOS	25,119,488,534.09
	ORO	39,202,773.39		EMISION MONETARIA	10,850,735,022.25
	PLATA	1,965,545.90		DEPOSITOS MONETARIOS	10,080,733,806.37
	NIQUEL	204,729.39		OTROS PASIVOS MONETARIOS	267,838.58
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,584,002,630.05		DEPOSITOS A PLAZO	4,187,751,866.89
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,109,602,179.60		PASIVOS CUASIMONETARIOS	14,220,575,901.04
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	355,970,892.58		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,268,732,195.14
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	118,429,557.87		DEPOSITOS A PLAZOS	951,843,705.90
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	760,916,954.18		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,902,789,160.92
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,988,126,972.91		POLITICA MONETARIA	3,587,910,272.74
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,227,210,018.73)		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,257,991,352.67
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	94,844,641.00		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	56,854,069.46
	ACTIVOS TANGIBLES	232,057,153.02		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	33,466.05
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(137,212,512.02)		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	71,964,464.29
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,675,208.70		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	781,819.13
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,675,208.70		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	71,182,645.16
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	815,615,972.66		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,515,048.76
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,015,810,573.26		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,057,920.59
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,457,128.17
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	23,919,071.22		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	675,118,973.82
	FONDOS DE OPERACIONES	188,200.00		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	95,025,361.83
	ACTIVOS TRANSITORIOS	6,286,190.00		PASIVOS DIVERSOS	105,661,419.53
	GASTOS ANTICIPADOS	9,909,002.47		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	474,432,192.46
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,535,678.75			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	30,582,009,481.41		TOTAL PASIVOS	97,418,430,488.28
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,303,140,985.73		III	PATRIMONIO
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)			CAPITAL Y RESERVAS
					CAPITAL
					CAPITAL INICIAL
					RESERVA LEGAL
					APORTES FMI
					IV
					UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
					UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO
					V
					DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO
					DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES
					DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 98,973,595,226.61		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 98,973,595,226.61
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	34,152,555,102.72		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,807,966,726.17
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,807,966,726.17		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	34,152,555,102.72
	TOTAL C\$	44,960,521,828.89		TOTAL C\$	44,960,521,828.89



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>705,367,183.12</u>
Ingresos financieros devengados		637,454,286.29
Intereses sobre operaciones internacionales	60,930,281.77	
Intereses sobre operaciones nacionales	565,304,835.92	
Descuento instrumentos financieros	<u>11,219,168.60</u>	
Ingresos financieros recibidos		67,912,896.83
Intereses sobre operaciones internacionales	61,465,187.50	
Descuento instrumentos financieros	<u>6,447,709.33</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>449,949,068.94</u>
Gastos financieros devengados		386,198,809.99
Intereses sobre operaciones internacionales	367,311,222.45	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>18,887,587.54</u>	
Gastos financieros pagados		63,750,258.95
Intereses sobre operaciones internacionales	46,390,555.39	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>17,359,703.56</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>255,418,114.18</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>37,195,415.68</u>
Ingresos de operaciones recibidos		37,195,415.68
Operaciones internacionales	24,255,589.84	
Operaciones financieras	<u>12,939,825.84</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>519,772,193.38</u>
Gastos de operaciones devengados		16,750,373.96
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>16,703,982.46</u>	
Gastos de operaciones pagados		503,021,819.42
Servicios personales	188,801,504.04	
Servicios no personales	47,241,816.85	
Materiales y suministros	8,232,974.85	
Programas especiales	8,116,145.22	
Instituciones y organismos	31,675,828.00	
Encuestas y censos	3,299,869.00	
Billetes y monedas	<u>215,653,681.46</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(482,576,777.70)</u>
V. OTROS INGRESOS		18,887,198.34
VI. OTROS GASTOS		<u>2,116,590.51</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(210,388,055.69)</u>
VII. INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,748,319,469.66
Diferencial cambiario	4,748,319,469.66	
VII. GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(5,153,787,785.91)</u>
Diferencial cambiario	(5,153,787,785.91)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(405,468,316.25)</u>