



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 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\$ 48,151,124,941.47	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 50,255,800,897.26	
	ACTIVOS DE RESERVA	42,892,649,660.03		PASIVOS DE RESERVA	36,349,402,783.21	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	965,425,014.07		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	398,079,723.24	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	635,460,105.97		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	429,150,878.71	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	37,347,254,609.67		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,819,258,188.14	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,934,625,010.68		OTROS PASIVOS DE RESERVA	248,320,847.01	
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>9,884,919.64</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,431,089.87	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	438,210,377.84		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,438,162,056.24</u>	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	129,944,562.51		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,446,728,204.82	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>308,265,815.33</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,446,728,204.82	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,820,264,903.60</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	527,559.46	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,820,264,903.60</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	527,559.46	
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	54,154,278,966.25		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>5,459,142,349.77</u>	
	METALES PRECIOSOS	41,876,379.92		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,820,648,040.42	
	ORO	39,764,755.25		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>638,494,309.35</u>	
	PLATA	1,908,897.62	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	50,784,259,362.65	
	NIQUEL	<u>202,727.05</u>		PASIVOS MONETARIOS	27,554,102,034.73	
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,972,436,498.69		EMISION MONETARIA	13,232,772,958.57	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,128,271,749.80		DEPOSITOS MONETARIOS	11,375,977,003.92	
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	452,850,216.48		OTROS PASIVOS MONETARIOS	438,479.45	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	24,033,907.37		DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,944,913,592.79</u>	
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,632,719,374.96)</u>		PASIVOS CUASIMONETARIOS	15,956,084,242.01	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	143,181,914.25		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	14,986,077,060.87	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,986,949,257.41		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>970,007,181.14</u>	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,767,343.16)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	6,413,115,328.35	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	92,771,989.73		POLITICA MONETARIA	2,118,954,486.49	
	ACTIVOS TANGIBLES	240,043,881.91		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,273,708,426.56	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(147,271,892.18)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	20,415,127.89	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,665,208.70		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>37,287.41</u>	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,665,208.70		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	79,418,983.75	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	90,994,228.80		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	783,947.91	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	843,509,295.91		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>78,635,035.84</u>	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(752,515,067.11)</u>		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,932,993.86	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	61,640,229.82		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,352,780.97	
	FONDOS DE OPERACIONES	73,200.00		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,580,212.89</u>	
	ACTIVOS TRANSITORIOS	13,688,322.18		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>743,605,779.95</u>	
	GASTOS ANTICIPADOS	40,301,994.24		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	98,367,339.62	
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,576,713.40</u>		PASIVOS DIVERSOS	168,348,829.36	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	45,726,712,516.34		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>476,889,610.97</u>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,090,649,603.57		TOTAL PASIVOS	101,040,060,259.91	
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,363,937,087.23)</u>		III	PATRIMONIO	1,265,343,647.81
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>102,305,403,907.72</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	-	
				RESERVA LEGAL	-	
				IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(726,118,632.28)
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(425,184,492.19)	
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>(300,934,140.09)</u>	
				V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(1,650,926,369.73)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,056,922,436.21)	
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(594,003,933.52)</u>	
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>102,305,403,907.72</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	30,147,145,069.68		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,146,226,993.49	
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>10,146,226,993.49</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>30,147,145,069.68</u>	
	TOTAL C\$	40,293,372,063.17		TOTAL C\$	40,293,372,063.17	



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,071,825,934.09</u>
Ingresos financieros devengados		931,428,761.74
Intereses sobre operaciones internacionales	55,866,602.20	
Intereses sobre operaciones nacionales	857,803,361.28	
Descuento instrumentos financieros	<u>17,758,798.26</u>	
Ingresos financieros recibidos		140,397,172.35
Intereses sobre operaciones internacionales	127,840,221.28	
Descuento instrumentos financieros	<u>12,556,951.07</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>695,637,520.92</u>
Gastos financieros devengados		558,296,142.95
Intereses sobre operaciones internacionales	540,461,236.23	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>17,834,906.72</u>	
Gastos financieros pagados		137,341,377.97
Intereses sobre operaciones internacionales	95,940,023.02	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>41,401,354.95</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>376,188,413.17</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>54,240,193.58</u>
Ingresos de operaciones recibidos		54,240,193.58
Operaciones internacionales	32,244,016.79	
Operaciones financieras	<u>21,996,176.79</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>775,717,364.67</u>
Gastos de operaciones devengados		26,842,065.61
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>26,795,674.11</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>748,875,299.06</u>
Servicios personales	302,107,974.50	
Servicios no personales	94,958,220.06	
Materiales y suministros	13,393,222.83	
Programas especiales	15,270,533.73	
Instituciones y organismos	45,049,697.95	
Encuestas y censos	6,499,869.00	
Billetes y monedas	<u>271,595,780.99</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(721,477,171.09)</u>
V. OTROS INGRESOS		48,768,030.92
VI. OTROS GASTOS		<u>4,413,413.09</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(300,934,140.09)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		<u>(1,056,922,436.21)</u>
Diferencial cambiario	(1,056,922,436.21)	
VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		<u>(594,003,933.52)</u>
Diferencial cambiario	(594,003,933.52)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(1,650,926,369.73)</u>