Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO A

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2012

A C T I V O S

I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES		C$	44,404,252,360.95
	ACTIVOS DE RESERVA		39,364,760,176.62	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	442,924,639.80		
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,579,866,174.87		
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	32,971,718,868.98		
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,047,245,292.97		
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	323,005,200.00		
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		387,270,255.16	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	99,094,152.37		
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	288,176,102.79		
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		4,652,221,929.17	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,652,221,929.17		
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES			53,179,991,423.32
	METALES PRECIOSOS		40,791,017.15	
	ORO	39,313,215.30		
	PLATA	1,272,264.87		
	NIQUEL	205,536.98		
	TITULOS Y VALORES NACIONALES		21,549,453,926.56	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,077,726,721.96		
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	335,820,508.94		
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	135,906,695.66		
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		757,925,786.20	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,985,198,798.77		
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,227,273,012.57)		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		78,583,445.51	
	ACTIVOS TANGIBLES	201,213,005.35		
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(122,629,559.84)		
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		24,675,209.70	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,675,209.70		
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		671,076,109.37	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	871,270,709.97		
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		190,686,723.48	
	FONDOS DE OPERACIONES	183,000.00		
	ACTIVOS TRANSITORIOS	138,997,892.23		
	GASTOS ANTICIPADOS	44,045,737.37		
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,460,093.88		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		29,866,799,205.35	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,587,930,709.67		
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)		
	TOTAL ACTIVOS		C$	97,584,243,784.27

P A S I V O S Y C A P I T A L

II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES		C$	48,208,736,914.64
	PASIVOS DE RESERVA		34,167,858,083.90	
	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	428,733,201.19		
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	385,197,931.67		
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,989,810,078.31		
	OTROS PASIVOS DE RESERVA	237,475,240.64		
	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	28,088,924.42		
	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	19,098,552,707.67		
	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		8,723,567,496.83	
	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,723,567,496.83		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,731,557.08	
	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	1,731,557.08		
	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,315,579,776.83	
	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,652,591,709.21		
	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	662,988,067.62		
II-2	PASIVOS CON RESIDENTES			47,269,095,357.20
	PASIVOS MONETARIOS		24,551,425,912.19	
	EMISION MONETARIA	11,797,950,443.48		
	DEPOSITOS MONETARIOS	10,623,934,896.72		
	OTROS PASIVOS MONETARIOS	695,598.44		
	DEPOSITOS A PLAZO	2,128,844,973.55		
	PASIVOS CUASIMONETARIOS		15,488,570,196.35	
	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	14,565,689,337.24		
	DEPOSITOS A PLAZOS	922,880,859.11		
	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		6,289,297,540.48	
	POLITICA MONETARIA	2,065,416,975.62		
	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,190,526,068.26		
	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	33,326,561.03		
	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	27,935.57		
	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		87,077,283.21	
	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	1,178,177.66		
	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	85,899,105.55		
	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		36,800,762.21	
	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	27,553,782.54		
	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,246,979.67		
	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		815,923,662.76	
	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	96,064,144.79		
	PASIVOS DIVERSOS	248,105,051.09		
	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	471,754,466.88		
	TOTAL PASIVOS			95,477,832,271.84
III	PATRIMONIO			2,106,411,512.43
	CAPITAL Y RESERVAS			
	CAPITAL			3,748,190,211.48
	CAPITAL INICIAL		10,571,428.58	
	RESERVA LEGAL		105,801,561.66	
	APORTES FMI		3,631,817,221.24	
IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA			(16,016,883.41)
	UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO		(16,016,883.41)	
V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO			(1,625,761,815.64)
	DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		(1,577,169,101.21)	
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		(48,592,714.43)	
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		C$	97,584,243,784.27

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	15,401,851,962.90	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,127,873,011.50
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,127,873,011.50	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	15,401,851,962.90
TOTAL C$	25,529,724,974.40	TOTAL C$	25,529,724,974.40

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS EN DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.50 DEL 14 DE MARZO 2012

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO B1

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

I.	**INGRESOS FINANCIEROS**		**86,963,809.73**
	Ingresos financieros devengados		84,535,056.42
	Intereses sobre operaciones internacionales	12,758,493.21	
	Intereses sobre operaciones nacionales	70,836,402.84	
	Descuento instrumentos financieros	940,160.37	
	Ingresos financieros recibidos		2,428,753.31
	Intereses sobre operaciones internacionales	2,074,840.85	
	Descuento instrumentos financieros	353,912.46	
II.	**GASTOS FINANCIEROS**		**55,813,287.65**
	Gastos financieros devengados		54,339,916.96
	Intereses sobre operaciones internacionales	50,829,639.49	
	Intereses sobre operaciones nacionales	3,510,277.47	
	Gastos financieros pagados		1,473,370.69
	Intereses sobre operaciones internacionales	837,877.28	
	Intereses sobre operaciones nacionales	635,493.41	
	UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		**31,150,522.08**
III.	**INGRESOS DE OPERACIONES**		**12,150,597.16**
	Ingresos de operaciones recibidos		12,150,597.16
	Operaciones internacionales	10,217,925.55	
	Operaciones financieras	1,932,671.61	
IV.	**GASTOS DE OPERACIONES**		**62,957,664.55**
	Gastos de operaciones devengados		1,797,674.64
	Servicios personales	32,670.84	
	Servicios no personales	1,765,003.80	
	Gastos de operaciones pagados		61,159,989.91
	Servicios personales	43,935,128.72	
	Servicios no personales	4,457,317.61	
	Materiales y suministros	541,470.65	
	Programas especiales	880,338.14	
	Instituciones y organismos	11,345,734.79	
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		**(50,807,067.39)**
V.	**OTROS INGRESOS**		**3,762,055.38**
VI.	**OTROS GASTOS**		**122,393.48**
	UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		**(16,016,883.41)**
VII.	**INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO**		**633,189,099.01**
	Diferencial cambiario	633,189,099.01	
VII.	**GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO**		**(681,781,813.44)**
	Diferencial cambiario	(681,781,813.44)	
	DIFERENCIAL CAMBIARIO		**(48,592,714.43)**

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS EN DIARIO OFICIAL LA GACETA NO 50 DEL 14 DE MARZO 2012