



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO 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\$ 48,275,359,575.00	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 50,500,436,118.95
	ACTIVOS DE RESERVA	43,005,649,733.88	PASIVOS DE RESERVA	36,495,233,381.98
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	425,408,901.47	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	348,866,987.55
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	590,243,819.52	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	429,095,115.94
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	38,069,767,624.59	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,880,806,743.40
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,910,303,413.80	OTROS PASIVOS DE RESERVA	249,352,193.46
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>9,925,974.50</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	24,944,430.73
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	415,518,641.63	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,562,167,910.90</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	104,228,789.95	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,492,431,645.44
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>311,289,851.68</u>	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,492,431,645.44
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,854,191,199.49</u>	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	773,347.29
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,854,191,199.49</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	773,347.29
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	54,375,980,431.85	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>5,511,997,744.24</u>
	METALES PRECIOSOS	42,386,818.94	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,854,577,033.01
	ORO	40,253,823.10	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>657,420,711.23</u>
	PLATA	1,930,169.08	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	50,941,962,464.03
	NIQUEL	<u>202,826.76</u>	PASIVOS MONETARIOS	26,340,457,646.65
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,938,513,352.98	EMISION MONETARIA	12,543,820,915.02
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,133,078,252.21	DEPOSITOS MONETARIOS	11,549,350,359.46
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	453,884,474.87	OTROS PASIVOS MONETARIOS	440,098.89
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	51,361,703.77	DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,246,846,273.28</u>
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>	PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,398,772,906.89
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	143,641,031.86	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,424,737,012.58
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,987,408,375.02	DEPOSITOS A PLAZOS	<u>974,035,894.31</u>
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,767,343.16)</u>	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	6,313,646,669.43
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	90,797,533.68	POLITICA MONETARIA	1,989,223,222.10
	ACTIVOS TANGIBLES	240,579,646.12	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,291,458,341.98
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(149,782,112.44)</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	32,927,355.90
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,665,207.70	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>37,749.45</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,665,207.70	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	78,754,958.81
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	113,156,617.61	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	529,681.53
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	866,164,734.16	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>78,225,277.28</u>
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	38,040,437.32
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	95,795,866.68	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,428,536.13
	FONDOS DE OPERACIONES	146,450.00	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,611,901.19</u>
	ACTIVOS TRANSITORIOS	48,074,750.25	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>772,289,844.93</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	39,997,953.03	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	101,762,610.55
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,576,713.40</u>	PASIVOS DIVERSOS	165,264,564.68
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>45,927,024,002.40</u>	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>505,262,669.70</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,290,886,168.46	TOTAL PASIVOS	<u>101,442,398,582.98</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,363,862,166.06)</u>	III PATRIMONIO	<u>1,208,941,423.87</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>102,651,340,006.85</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	(737,396,792.03)
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(726,118,632.28)
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(11,278,159.75)
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(1,696,050,433.92)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,650,926,369.73)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(45,124,064.19)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>102,651,340,006.85</u>		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	30,848,721,493.69	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,883,490,661.07
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>9,883,490,661.07</u>	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>30,848,721,493.69</u>
	TOTAL C\$	40,732,212,154.76	TOTAL C\$	40,732,212,154.76

Di V jWUXc Yb Y XjUf]c c zWU @U; UWHUBc "(%XY`\$(`XY'a Ufnc `XY`&\$%



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>92,922,425.58</u>
Ingresos financieros devengados		91,153,627.88
Intereses sobre operaciones internacionales	13,513,834.80	
Intereses sobre operaciones nacionales	74,693,207.85	
Descuento instrumentos financieros	<u>2,946,585.23</u>	
Ingresos financieros recibidos		1,768,797.70
Intereses sobre operaciones internacionales	1,501,089.94	
Descuento instrumentos financieros	<u>267,707.76</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>54,506,989.49</u>
Gastos financieros devengados		53,000,343.74
Intereses sobre operaciones internacionales	48,708,891.04	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>4,291,452.70</u>	
Gastos financieros pagados		1,506,645.75
Intereses sobre operaciones internacionales	1,271,646.33	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>234,999.42</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>38,415,436.09</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>18,025,265.26</u>
Ingresos de operaciones recibidos		18,025,265.26
Operaciones internacionales	15,779,816.61	
Operaciones financieras	<u>2,245,448.65</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>69,669,698.12</u>
Gastos de operaciones devengados		2,510,220.26
Servicios no personales	<u>2,510,220.26</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>67,159,477.86</u>
Servicios personales	47,149,179.00	
Servicios no personales	6,517,289.58	
Materiales y suministros	529,577.40	
Programas especiales	1,414,683.56	
Instituciones y organismos	<u>11,548,748.32</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(51,644,432.86)</u>
V. OTROS INGRESOS		1,950,838.71
VI. OTROS GASTOS		<u>1.69</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(11,278,159.75)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		<u>(1,650,926,369.73)</u>
Diferencial cambiario	(1,650,926,369.73)	
VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		<u>(45,124,064.19)</u>
Diferencial cambiario	(45,124,064.19)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		<u>(1,696,050,433.92)</u>