Banco Central de Nicaragua
Emisiendo confianza y estabilidad

ESTADO A

ESTADO DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2012

A C T I V O S

I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES			C$ 43,933,836,858.03
ACTIVOS DE RESERVA		38,839,944,825.69	
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	310,130,001.98		
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,584,718,225.14		
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	32,567,355,605.63		
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,075,718,944.94		
OTROS ACTIVOS DE RESERVA	302,022,048.00		
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		408,775,081.76	
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	118,137,022.03		
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	290,638,059.73		
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		4,685,116,950.58	
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,685,116,950.58		
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES			53,514,924,453.11
METALES PRECIOSOS		41,798,260.76	
ORO	40,289,346.09		
PLATA	1,302,936.09		
NIQUEL	205,978.58		
TITULOS Y VALORES NACIONALES		21,554,815,751.79	
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,082,015,158.24		
TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	408,863,803.82		
INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	63,936,789.73		
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		757,156,495.33	
PRESTAMOS OTORGADOS	2,984,373,455.01		
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,227,216,959.68)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		80,147,997.99	
ACTIVOS TANGIBLES	204,668,657.28		
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(124,520,659.29)		
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		24,675,209.70	
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,675,209.70		
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		690,603,496.84	
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	890,798,097.44		
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		381,790,925.18	
FONDOS DE OPERACIONES	159,600.00		
ACTIVOS TRANSITORIOS	334,145,768.98		
GASTOS ANTICIPADOS	40,025,462.32		
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,460,093.88		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		29,983,936,315.52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,705,067,819.84		
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)		
TOTAL ACTIVOS			C$ 97,448,761,311.14

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

II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES			C$ 48,475,257,573.17
PASIVOS DE RESERVA		34,348,654,392.15	
ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	431,764,696.29		
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	386,690,519.84		
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,044,018,636.85		
OTROS PASIVOS DE RESERVA	238,395,424.00		
INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	37,319,943.83		
INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	19,210,465,171.34		
PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		8,769,380,682.00	
ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,769,380,682.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		528,769.51	
INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	528,769.51		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,356,693,729.51	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,685,489,345.39		
OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	671,204,384.12		
II-2 PASIVOS CON RESIDENTES			46,915,495,356.70
PASIVOS MONETARIOS		23,994,816,237.11	
EMISION MONETARIA	11,696,012,328.50		
DEPOSITOS MONETARIOS	10,158,896,684.88		
OTROS PASIVOS MONETARIOS	2,813,273.48		
DEPOSITOS A PLAZO	2,137,093,950.25		
PASIVOS CUASIMONETARIOS		14,638,891,665.66	
DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,712,434,772.22		
DEPOSITOS A PLAZOS	926,456,893.44		
OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		7,358,077,880.99	
POLITICA MONETARIA	3,107,065,715.52		
BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,206,763,771.02		
INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	44,219,616.89		
OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	28,777.56		
DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		87,717,147.38	
DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	1,182,070.50		
OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	86,535,076.88		
FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		36,896,615.80	
FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	27,621,363.33		
OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,275,252.47		
OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		799,095,809.76	
RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	84,255,556.25		
PASIVOS DIVERSOS	242,012,254.83		
OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	472,827,998.68		
TOTAL PASIVOS			95,390,752,929.87
III PATRIMONIO			2,058,008,381.27
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			(15,174,797.01)
UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO		(15,174,797.01)	
V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO			(1,675,007,033.20)
DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		(1,577,169,101.21)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		(97,837,931.99)	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			C$ 97,448,761,311.14

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		16,122,630,844.83
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		10,890,704,529.42
	TOTAL C$	27,013,335,374.25

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		10,890,704,529.42
CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		16,122,630,844.83
	TOTAL C$	27,013,335,374.25

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS EN DIARIO OFICIAL LA GACETA NO 48 DEL 26 DE MARZO 2012

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO B1

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

I.	**INGRESOS FINANCIEROS**		**169,033,330.95**
	Ingresos financieros devengados		164,025,618.79
	Intereses sobre operaciones internacionales	24,222,581.90	
	Intereses sobre operaciones nacionales	137,442,223.64	
	Descuento instrumentos financieros	2,360,813.25	
	Ingresos financieros recibidos		5,007,712.16
	Intereses sobre operaciones internacionales	4,653,799.70	
	Descuento instrumentos financieros	353,912.46	
II.	**GASTOS FINANCIEROS**		**109,765,797.41**
	Gastos financieros devengados		104,636,926.67
	Intereses sobre operaciones internacionales	98,931,592.48	
	Intereses sobre operaciones nacionales	5,705,334.19	
	Gastos financieros pagados		5,128,870.74
	Intereses sobre operaciones internacionales	2,570,559.17	
	Intereses sobre operaciones nacionales	2,558,311.57	
	UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		**59,267,533.54**
III.	**INGRESOS DE OPERACIONES**		**13,216,575.88**
	Ingresos de operaciones recibidos		13,216,575.88
	Operaciones internacionales	10,346,400.05	
	Operaciones financieras	2,870,175.83	
IV.	**GASTOS DE OPERACIONES**		**91,897,933.16**
	Gastos de operaciones devengados		3,702,494.75
	Servicios personales	46,391.50	
	Servicios no personales	3,656,103.25	
	Gastos de operaciones pagados		88,195,438.41
	Servicios personales	62,181,484.05	
	Servicios no personales	8,571,604.22	
	Materiales y suministros	1,407,113.69	
	Programas especiales	2,189,632.66	
	Instituciones y organismos	11,345,734.79	
	Encuestas y Censos	2,499,869.00	
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		**(78,681,357.28)**
V.	**OTROS INGRESOS**		**6,003,874.84**
VI.	**OTROS GASTOS**		**1,764,848.11**
	UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		**(15,174,797.01)**
VII.	**INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO**		**1,237,350,566.82**
	Diferencial cambiario	1,237,350,566.82	
VII.	**GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO**		**(1,335,188,498.81)**
	Diferencial cambiario	(1,335,188,498.81)	
	DIFERENCIAL CAMBIARIO		**(97,837,931.99)**

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS EN DIARIO OFICIAL LA GACETA NO 48 DEL 26 DE MARZO 2012