



ESTADO DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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\$ 73,775,287,270.42	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 55,421,946,423.60
	ACTIVOS DE RESERVA	63,705,096,928.11		PASIVOS DE RESERVA	29,429,839,664.11
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	636,608,226.76		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	762,448,903.96
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	399,676,462.41		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	624,694,774.46
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	57,554,434,630.23		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,543,520,534.43
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,843,955,185.04		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	33,513,298.42
	TRAMO DE RESERVA EN EL FMI	1,270,422,423.67		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,465,662,152.84
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,177,233,376.08		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,189,634,454.81
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	154,091,469.59		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,189,634,454.81
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,023,141,906.49		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	217,144.51
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	8,892,956,966.23		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	217,144.51
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	8,892,956,966.23		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,802,255,160.17
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,314,094,283.96		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,761,726,989.98
	METALES PRECIOSOS	47,526,425.44		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,040,528,170.19
	ORO	44,062,909.59	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	72,356,224,387.83
	PLATA	3,242,475.71		PASIVOS MONETARIOS	35,499,035,872.41
	NIQUEL	221,040.14		EMISION MONETARIA	17,814,322,412.98
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,279,436,570.31		DEPOSITOS MONETARIOS	15,034,106,532.55
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,279,436,570.31		OTROS PASIVOS MONETARIOS	380,556.42
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	722,180,161.18		DEPOSITOS A PLAZO	2,650,226,370.46
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,935,362,953.90		PASIVOS CUASIMONETARIOS	26,628,266,683.75
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,182,792.72)		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	25,479,360,809.98
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	112,275,163.22		DEPOSITOS A PLAZOS	1,148,905,873.77
	ACTIVOS TANGIBLES	363,582,778.30		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,892,326,338.69
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(251,307,615.08)		POLITICA MONETARIA	5,363,176,933.61
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,569,835.72		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,431,058,033.14
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,569,835.72		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	98,034,860.94
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR NETOS	2,065,078,976.89		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	56,511.00
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR	2,265,273,577.49		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	81,077,267.88
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	442,280.38
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	43,807,829.64		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	80,634,987.50
	FONDOS DE OPERACIONES	155,451.73		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,752,059.02
	ACTIVOS TRANSITORIOS	2,922,232.41		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,898,273.50
	GASTOS ANTICIPADOS	30,453,003.49		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,853,785.52
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	218,766,166.08
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,019,219,321.56		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	49,584,194.56
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,739,295,673.06		PASIVOS DIVERSOS	169,181,971.52
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,076,351.50)		TOTAL PASIVOS	127,778,170,811.43
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 127,089,381,554.38	III	PATRIMONIO	(688,789,257.05)
				CAPITAL Y RESERVAS	1,536,851,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	1,526,280,000.00
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,614,172,405.60
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,646,451,630.68
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(32,279,225.08)
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(4,839,813,091.23)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(4,740,070,296.44)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(99,742,794.79)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 127,089,381,554.38			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	39,499,976,102.25		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,331,112,089.15
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,331,112,089.15		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	39,499,976,102.25
	TOTAL C\$	49,831,088,191.40		TOTAL C\$	49,831,088,191.40



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>114,829,227.87</u></b>
Ingresos financieros devengados		105,342,492.74
Intereses sobre operaciones internacionales	50,989,687.19	
Intereses sobre operaciones nacionales	47,842,012.50	
Descuento instrumentos financieros	<u>6,510,793.05</u>	
Ingresos financieros recibidos		9,486,735.13
Intereses sobre operaciones internacionales	9,326,878.20	
Descuento instrumentos financieros	<u>159,856.93</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>105,835,963.02</u></b>
Gastos financieros devengados		98,752,726.03
Intereses sobre operaciones internacionales	73,383,176.17	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>25,369,549.86</u>	
Gastos financieros pagados		7,083,236.99
Intereses sobre operaciones internacionales	3,930,475.45	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>3,152,761.54</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>8,993,264.85</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>54,429,136.17</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		54,429,136.17
Operaciones internacionales	50,222,525.79	
Operaciones financieras	<u>4,206,610.38</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>89,577,701.26</u></b>
Gastos de operaciones devengados		6,248,821.42
Servicios no personales	<u>6,248,821.42</u>	
Gastos de operaciones pagados		83,328,879.84
Servicios personales	50,987,501.85	
Servicios no personales	11,750,528.98	
Materiales y suministros	695,843.60	
Programas especiales	1,242,010.10	
Instituciones y organismos	<u>18,652,995.31</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(35,148,565.09)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>22,205,460.38</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>28,329,385.22</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b><u>(32,279,225.08)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b><u>(99,742,794.79)</u></b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b><u>(132,022,019.87)</u></b>