



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE 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\$ | 47,624,549,074.44 | II-1 | PASIVOS CON NO RESIDENTES | C\$ | 50,141,184,818.37 |
| | ACTIVOS DE RESERVA | | 42,404,669,767.27 | | PASIVOS DE RESERVA | | 35,667,182,414.89 |
| | BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | | 391,752,620.67 | | ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | | 236,347,702.74 |
| | DEPOSITOS EN EL EXTERIOR | | 689,128,074.56 | | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE | | 268,584,120.45 |
| | INVERSIONES EN EL EXTERIOR | | 37,359,432,300.42 | | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO | | 14,568,911,988.11 |
| | TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES | | 3,964,351,566.87 | | OTROS PASIVOS DE RESERVA | | 247,296,705.57 |
| | OTROS ACTIVOS DE RESERVA | | <u>5,204.75</u> | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE | | 54,639,696.52 |
| | | | | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS | | <u>20,291,342,201.50</u> |
| | OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES | | 426,081,171.74 | | PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO | | 9,043,295,402.01 |
| | INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR | | 120,262,366.65 | | ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE | | 9,043,295,402.01 |
| | ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR | | <u>305,818,805.09</u> | | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 271,771.48 |
| | APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES | | <u>4,793,798,135.43</u> | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES | | 271,771.48 |
| | APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES | | <u>4,793,798,135.43</u> | | OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 4,794,179,168.57 |
| I-2 | ACTIVOS CON RESIDENTES | | 54,372,818,961.50 | | OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | <u>636,256,061.42</u> |
| | METALES PRECIOSOS | | 42,923,585.41 | II-2 | PASIVOS CON RESIDENTES | | 50,522,076,373.75 |
| | ORO | | 40,741,219.76 | | PASIVOS MONETARIOS | | 26,839,702,841.67 |
| | PLATA | | 1,979,186.42 | | EMISION MONETARIA | | 12,958,075,973.42 |
| | NIQUEL | | <u>203,179.23</u> | | DEPOSITOS MONETARIOS | | 10,951,525,525.00 |
| | TITULOS Y VALORES NACIONALES | | 7,706,354,920.37 | | OTROS PASIVOS MONETARIOS | | 829,548.30 |
| | TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO | | 21,123,498,823.81 | | DEPOSITOS A PLAZO | | <u>2,929,271,794.95</u> |
| | TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION | | 437,971,167.24 | | PASIVOS CUASIMONETARIOS | | 15,625,969,260.27 |
| | INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION | | 38,060,819.38 | | DEPOSITOS CUASIMONETARIOS | | 14,661,235,859.82 |
| | ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS | | <u>(13,893,175,890.06)</u> | | DEPOSITOS A PLAZOS | | <u>964,733,400.45</u> |
| | PRESTAMOS OTORGADOS NETOS | | 141,472,280.03 | | OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS | | 7,263,354,268.90 |
| | PRESTAMOS OTORGADOS | | 2,986,669,175.33 | | POLITICA MONETARIA | | 2,834,634,210.57 |
| | ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS | | <u>(2,845,196,895.30)</u> | | BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA | | 4,309,959,860.60 |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS | | 92,155,229.25 | | INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR | | 118,723,428.82 |
| | ACTIVOS TANGIBLES | | 236,920,026.16 | | OBLIGACIONES EN EL INTERIOR | | <u>36,768.91</u> |
| | DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES | | <u>(144,764,796.91)</u> | | DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES | | 77,181,160.28 |
| | OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS | | 24,665,208.70 | | DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES | | 783,714.00 |
| | BIENES INMUEBLES EN DESUSO | | 24,665,208.70 | | OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS | | <u>76,397,446.28</u> |
| | INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS | | 231,468,850.10 | | FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL | | 37,826,300.98 |
| | INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR | | 1,081,847,190.59 | | FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL | | 28,277,555.03 |
| | ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR | | <u>(850,378,340.49)</u> | | OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL | | <u>9,548,745.95</u> |
| | OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES | | 16,821,746.79 | | OTROS PASIVOS CON RESIDENTES | | <u>678,042,541.65</u> |
| | FONDOS DE OPERACIONES | | 141,600.00 | | RETENCIONES LABORALES Y FISCALES | | 88,814,254.84 |
| | ACTIVOS TRANSITORIOS | | 5,116,578.72 | | PASIVOS DIVERSOS | | 113,190,709.75 |
| | GASTOS ANTICIPADOS | | 4,027,889.32 | | OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES | | <u>476,037,577.06</u> |
| | COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA | | <u>7,535,678.75</u> | | TOTAL PASIVOS | | 100,663,261,192.12 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS | | <u>46,116,957,140.85</u> | | III | PATRIMONIO | <u>1,334,106,843.82</u> |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 72,387,565,585.47 | | CAPITAL Y RESERVAS | | 3,642,388,649.82 |
| | ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | <u>(26,270,608,444.62)</u> | | CAPITAL | | 10,571,428.58 |
| | | | | | CAPITAL INICIAL | | <u>3,631,817,221.24</u> |
| | | | | | APORTES FMI | | - |
| | | | | | RESERVA LEGAL | | - |
| | | | | | IV | UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA | <u>(703,358,044.84)</u> |
| | | | | | UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES | | (425,184,492.19) |
| | | | | | UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO | | <u>(278,173,552.65)</u> |
| | | | | | V | DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO | <u>(1,604,923,761.16)</u> |
| | | | | | DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES | | (1,056,922,436.21) |
| | | | | | DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO | | <u>(548,001,324.95)</u> |
| | TOTAL ACTIVOS | C\$ | <u>101,997,368,035.94</u> | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | C\$ | <u>101,997,368,035.94</u> |
| | Cuentas de Orden Deudoras | | | | Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| | Cuentas Patrimoniales y Terceros | | 30,714,717,546.87 | | Cuentas Patrimoniales y Terceros | | 9,388,841,267.04 |
| | Cuentas por Contra Deudoras | | <u>9,388,841,267.04</u> | | Cuentas por Contra Acreedoras | | <u>30,714,717,546.87</u> |
| | TOTAL C\$ | | <u>40,103,558,813.91</u> | | TOTAL C\$ | | <u>40,103,558,813.91</u> |



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

| | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| I. INGRESOS FINANCIEROS | | <u>979,003,478.32</u> |
| Ingresos financieros devengados | | 852,625,234.10 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 53,643,326.45 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | 783,803,156.82 | |
| Descuento instrumentos financieros | <u>15,178,750.83</u> | |
| Ingresos financieros recibidos | | 126,378,244.22 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 114,606,702.35 | |
| Descuento instrumentos financieros | <u>11,771,541.87</u> | |
| II. GASTOS FINANCIEROS | | <u>642,986,181.55</u> |
| Gastos financieros devengados | | 540,844,874.93 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 514,319,884.51 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>26,524,990.42</u> | |
| Gastos financieros pagados | | 102,141,306.62 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 74,816,138.60 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>27,325,168.02</u> | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA | | <u>336,017,296.77</u> |
| III. INGRESOS DE OPERACIONES | | <u>44,140,240.45</u> |
| Ingresos de operaciones recibidos | | 44,140,240.45 |
| Operaciones internacionales | 26,123,099.45 | |
| Operaciones financieras | <u>18,017,141.00</u> | |
| IV. GASTOS DE OPERACIONES | | <u>699,659,108.24</u> |
| Gastos de operaciones devengados | | 24,334,970.34 |
| Servicios personales | 46,391.50 | |
| Servicios no personales | <u>24,288,578.84</u> | |
| Gastos de operaciones pagados | | 675,324,137.90 |
| Servicios personales | 260,498,066.31 | |
| Servicios no personales | 67,617,183.88 | |
| Materiales y suministros | 11,848,810.71 | |
| Programas especiales | 13,514,729.06 | |
| Instituciones y organismos | 45,049,697.95 | |
| Encuestas y censos | 5,199,869.00 | |
| Billetes y monedas | <u>271,595,780.99</u> | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES | | <u>(655,518,867.79)</u> |
| V. OTROS INGRESOS | | 45,518,476.75 |
| VI. OTROS GASTOS | | <u>4,190,458.38</u> |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO | | <u>(278,173,552.65)</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>(548,001,324.95)</u> |
| Diferencial cambiario | (548,001,324.95) | |
| DIFERENCIAL CAMBIARIO | | <u>(1,604,923,761.16)</u> |