



*Banco Central de Nicaragua*

*Emitiendo confianza y estabilidad*

## Planilla de Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera <sup>12</sup>

(Millones US dólares al 31 de octubre de 2022)

### I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor aproximado de mercado) <sup>3</sup>

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A. Activos de reservas oficiales</b>                                                        | <b>4,203.17</b> |
| (1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles)                                    | 3,800.41        |
| (a) Valores                                                                                    | 450.39          |
| de los cuales: El emisor tiene la casa matriz en el país declarante y domicilio en el exterior | -               |
| (b) Dinero legal y depósitos totales en:                                                       | 3,350.02        |
| (i) Otros bancos centrales nacionales, el BPI y el FMI                                         | 2,840.48        |
| (ii) Bancos con casa matriz en el país declarante                                              | -               |
| de los cuales: Domiciliados en el exterior                                                     | -               |
| (iii) Bancos con casa matriz fuera del país declarante                                         | 509.54          |
| de los cuales: Domiciliados en el país declarante                                              | -               |
| (2) Posición de reserva en el FMI                                                              | 41.71           |
| (3) DEG                                                                                        | 361.05          |
| (4) Oro (incluidos los depósitos de oro y los SWAP de oro, si procede)                         | -               |
| — Volumen en millones de onzas troy de oro fino                                                | -               |
| (5) Otros activos de reservas (especificar)                                                    | -               |
| — Derivados financieros                                                                        | -               |
| — Préstamos a no residentes no bancarios                                                       | -               |
| — Otros                                                                                        | -               |
| <b>B. Otros activos en moneda extranjera (especificar)</b>                                     |                 |
| — Valores no incluidos en los activos de reserva oficiales                                     |                 |
| — Depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales                                   |                 |
| — Préstamos no incluidos en los activos de reserva oficiales                                   |                 |
| — Derivados financieros no incluidos en los activos de reserva oficiales                       |                 |
| — Oro no incluido en los activos de reserva oficiales                                          |                 |
| — Otros                                                                                        |                 |

### II. Drenajes netos predeterminados a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal) <sup>3</sup>

|                                                                                                                                                                                            |           | Desglose por vencimientos (vencimiento residual) |             |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |           | Total                                            | Hasta 1 mes | Mas de 1 mes y hasta 3 meses | Mas de 3 meses y hasta 1 año |
| 1. Préstamos, valores y depósitos en moneda extranjera <sup>45</sup>                                                                                                                       |           | -1,080.63                                        | -253.39     | -239.12                      | -588.12                      |
| — Salidas (-)                                                                                                                                                                              | Principal | -897.61                                          | -229.60     | -212.47                      | -455.54                      |
|                                                                                                                                                                                            | Intereses | -183.02                                          | -23.79      | -26.65                       | -132.58                      |
| — Entradas (+)                                                                                                                                                                             | Principal |                                                  |             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                            | Intereses |                                                  |             |                              |                              |
| 2. Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda extranjera con respecto a la moneda local (incluido el componente a término de los swaps de monedas) |           |                                                  |             |                              |                              |
| (a) Posiciones cortas (-)                                                                                                                                                                  |           |                                                  |             |                              |                              |
| (b) Posiciones largas (+)                                                                                                                                                                  |           |                                                  |             |                              |                              |
| 3. Otros (especificar)                                                                                                                                                                     |           |                                                  |             |                              |                              |
| — Salidas relacionadas con los repos (-)                                                                                                                                                   |           |                                                  |             |                              |                              |
| — Entradas relacionadas con operaciones de repos pasivas (+)                                                                                                                               |           |                                                  |             |                              |                              |
| — Crédito comercial (-)                                                                                                                                                                    |           |                                                  |             |                              |                              |
| — Crédito comercial (+)                                                                                                                                                                    |           |                                                  |             |                              |                              |
| — Otras cuentas por pagar (-)                                                                                                                                                              |           |                                                  |             |                              |                              |
| — Otras cuentas por cobrar (+)                                                                                                                                                             |           |                                                  |             |                              |                              |

### III. Drenajes Contingentes netos a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal) <sup>3</sup>

|                                                                                                                    |              | Desglose por vencimientos<br>(vencimiento residual, cuando corresponda) |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                    |              | Hasta 1 mes                                                             | Mas de 1<br>mes y hasta<br>3 meses | Mas de 3<br>meses y hasta<br>1 año |
|                                                                                                                    | <b>Total</b> |                                                                         |                                    |                                    |
| 1. Pasivos contingentes en moneda extranjera                                                                       | -793.79      | -793.79                                                                 | 0.00                               | 0.00                               |
| (a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro de un<br>plazo de 1 año                                       |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Otros pasivos contingentes <sup>6</sup>                                                                        | -793.79      | -793.79                                                                 | 0.00                               | 0.00                               |
| 2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones<br>incorporadas (bonos con opción de rescate anticipado)     |              |                                                                         |                                    |                                    |
| 3. Líneas de crédito no condicionadas no utilizadas proporcionadas<br>por:                                         | 447.00       |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Otras autoridades monetarias, el BPI, el FMI y otros<br>organismos internacionales                             | 300.00       |                                                                         |                                    |                                    |
| — Otras autoridades monetarias nacionales (+)                                                                      |              |                                                                         |                                    |                                    |
| — BPI (+)                                                                                                          | 300.00       |                                                                         |                                    |                                    |
| — FMI (+)                                                                                                          |              |                                                                         |                                    |                                    |
| — Otras organizaciones internacionales (+)                                                                         |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en<br>el país declarante (+)                          |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (c) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz<br>fuera del país declarante (+)                      | 147.00       |                                                                         |                                    |                                    |
| 4. Líneas de crédito no condicionadas y no utilizadas<br>proporcionadas a:                                         |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Otras autoridades monetarias, el BPI, el FMI y otros<br>organismos internacionales                             |              |                                                                         |                                    |                                    |
| — Otras autoridades monetarias nacionales (-)                                                                      |              |                                                                         |                                    |                                    |
| — BPI (-)                                                                                                          |              |                                                                         |                                    |                                    |
| — FMI (-)                                                                                                          |              |                                                                         |                                    |                                    |
| — Otras organizaciones internacionales (-)                                                                         |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en<br>el país declarante (-)                          |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (c) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz<br>fuera del país declarante (-)                      |              |                                                                         |                                    |                                    |
| 5. Posiciones agregadas cortas y largas en opciones sobre monedas<br>extranjeras con respecto a la moneda nacional |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posiciones cortas                                                                                              |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (i) Operaciones de venta (put) adquiridas                                                                          |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (ii) Opciones de compra (call) vendidas                                                                            |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posiciones largas                                                                                              |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (i) Opciones de compra (call) adquiridas                                                                           |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (ii) Opciones de venta (put) vendidas                                                                              |              |                                                                         |                                    |                                    |
| <b>Partidas informativas:</b> Opciones con valor Intrínseco positivo in-<br>the-money                              |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (1) A tipos de cambio corrientes                                                                                   |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posición corta                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posición larga                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (2) + 5 % (depreciación del 5%)                                                                                    |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posición corta                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posición larga                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (3) - 5 % (apreciación del 5%)                                                                                     |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posición corta                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posición larga                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (4) + 10 % (depreciación del 10%)                                                                                  |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posición corta                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posición larga                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (5) - 10 % (apreciación del 10%)                                                                                   |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posición corta                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posición larga                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (6) Otros (especificar)                                                                                            |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (a) Posición corta                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |
| (b) Posición larga                                                                                                 |              |                                                                         |                                    |                                    |

## IV. Partidas informativas

|                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>(1) Deberán declararse con la periodicidad y puntualidad corrientes:</b>                                                                                                              |          |
| (a) Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada en función del tipo de cambio <sup>7</sup>                                                                                           | 130.23   |
| (b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional)                                                            | 124.73   |
| — Instrumentos Derivados (Forwards, Futuros o Contratos de Opciones)                                                                                                                     |          |
| — Posiciones cortas                                                                                                                                                                      |          |
| — Posiciones largas                                                                                                                                                                      |          |
| — Otros Instrumentos                                                                                                                                                                     |          |
| (c) Activos dados en prenda                                                                                                                                                              |          |
| — Incluidos en los activos de reserva                                                                                                                                                    |          |
| — Incluidos en otros activos en moneda extranjera                                                                                                                                        |          |
| (d) Valores prestados y en acuerdos de recompra (repos)                                                                                                                                  |          |
| —Préstamos o comprometidos en repos e incluidos en la sección I                                                                                                                          |          |
| —Préstamos o comprometidos en repos pero no incluidos en la sección I                                                                                                                    |          |
| —Obtenidos en préstamo o comprados e incluidos en la sección I                                                                                                                           |          |
| —Obtenidos en préstamo o comprados pero no incluidos en la sección I                                                                                                                     |          |
| (e) Activos en derivados financieros (saldo neto, revalorados al precio de mercado)                                                                                                      |          |
| — Contrato a término                                                                                                                                                                     |          |
| — Futuros                                                                                                                                                                                |          |
| — Swaps                                                                                                                                                                                  |          |
| — Opciones                                                                                                                                                                               |          |
| — Otros                                                                                                                                                                                  |          |
| (f) Derivados financieros (contratos a término, de futuros o de opciones) con un vencimiento residual de más de un año, que están sujetos a requisitos de cobertura suplementaria.       |          |
| —Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda extranjera con respecto a la moneda local (incluido el componente a término de los swaps de monedas) |          |
| a) Posiciones cortas ( - )                                                                                                                                                               |          |
| b) posiciones largas ( + )                                                                                                                                                               |          |
| —Posiciones agregadas cortas y largas en opciones sobre monedas extranjeras con respecto a la moneda nacional                                                                            |          |
| (a) Posiciones cortas                                                                                                                                                                    |          |
| (i) Opciones de venta adquiridas                                                                                                                                                         |          |
| (ii) Opciones de compra vendidas                                                                                                                                                         |          |
| (b) Posiciones largas                                                                                                                                                                    |          |
| (i) Opciones de compra adquiridas                                                                                                                                                        |          |
| (ii) Opciones de venta vendidas                                                                                                                                                          |          |
| <b>(2) Deberá declararse al menos una vez al año:</b>                                                                                                                                    |          |
| (a) La composición de las reservas (por grupos de monedas)                                                                                                                               | 4,203.17 |
| —Monedas de la cesta de valoración del DEG (USD, Euros, Yenes, Libras Esterlinas)                                                                                                        | 4,203.17 |
| —Monedas que no forman parte de esa cesta                                                                                                                                                | 0.00     |
| —Por monedas individuales (opcional)                                                                                                                                                     | -        |

### Notas al pie:

- Información divulgada por la autoridad monetaria y gobierno central, excluye seguridad social. La definición de autoridad monetaria es la que prescribe la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI.
- Sólo se declaran las posiciones según su saldo neto si tienen el mismo vencimiento, la misma contraparte y existe un acuerdo maestro que permite saldar posiciones.
- En las secciones I, II y III de la planilla se incluyen únicamente los instrumentos denominados y liquidados en moneda extranjera (o aquellos cuya valoración depende directamente del tipo de cambio y que son liquidados en moneda extranjera). Los derivados financieros denominados en moneda extranjera y liquidados de otra manera (por ejemplo, en moneda nacional o en mercancías) también se incluyen, pero como partida informativa en la sección IV.
- Se incluyen los pagos de intereses que vencen dentro de los horizontes cronológicos correspondientes. También se incluyen aquí los depósitos en moneda extranjera de no residentes en bancos centrales. Los valores a los que se hace referencia son los emitidos por la autoridad monetaria y el gobierno central (excluida la seguridad social).

### Notas al pie de país:

- Incluye Banco Central de Nicaragua y resto del Sector Público (excluida la seguridad social).
- Incluye depósitos de encaje legal en moneda extranjera y del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE).
- Se refiere a los siguientes instrumentos de deuda interna con el sector privado, pagaderos en córdobas indexados al US dólar: Banco Central de Nicaragua: Letras y Bonos, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP): Bonos de Pago por Indemnización (BPI), Certificados de Bonos de Pago por Indemnización (CBPI), Letras y Bonos de Tesorería de la República.