



# Banco Central de Nicaragua

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2010

<b>A C T I V O S</b>			<b>P A S I V O S Y C A P I T A L</b>		
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	CS 34,166,114,483.16	<b>II-1</b>	<b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	CS 43,040,378,519.93
	<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>	29,556,419,369.82		<b>PASIVOS DE RESERVA</b>	6,800,437,761.17
	Tenencias de unidades int'ls. de cuenta	3,412,482,630.88		Endeudamiento a corto plazo	3,466,581,626.93
	Billetes y monedas extranjeros	524,908,829.99		Endeudamiento fondo monetario internacional	3,118,457,060.01
	Depósitos en el exterior	58,716,063.98		Otros pasivos de reserva	<u>215,399,074.23</u>
	Inversiones en el exterior	25,560,153,302.02		<b>PASIVOS EXTERNOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	14,805,526,271.70
	Otros Activos de Reserva	158,542.95		Endeudamiento externo a mediano y largo plazo	<u>14,805,526,271.70</u>
	<b>PARTICIPACION EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	4,228,195,846.84		<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	4,866,131,790.15
	Aportes a org. financ. int'ls. monetarios	<u>4,228,195,846.84</u>		Obligaciones con organismos internacionales monetarios	4,228,531,923.37
	<b>OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	381,499,266.50		Obligaciones con organismos internacionales no monetarios	627,136,366.78
	Intereses por cobrar s/exterior	105,207,377.71		Obligaciones con organismos internacionales financieros	<u>10,463,500.00</u>
	Oro en existencia	24,150,358.19		<b>OTROS PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<u>16,568,282,696.91</u>
	Plata en existencia	651,732.51		Intereses por pagar sobre el exterior	<u>16,568,282,696.91</u>
	Activos diversos en el exterior	<u>251,489,798.09</u>			
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<u>49,689,167,099.62</u>	<b>II-2</b>	<b>PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<u>37,270,287,024.73</u>
	<b>INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES</b>	21,374,536,915.36		<b>PASIVOS MONETARIOS</b>	14,356,511,662.21
	Títulos y valores nacionales	<u>21,374,536,915.36</u>		Emisión monetaria	7,285,339,527.16
	<b>CREDITOS A RESIDENTES NETOS</b>	769,484,845.66		Depósitos monetarios	7,069,919,811.03
	Préstamos otorgados	2,997,507,311.51		Otros pasivos monetarios	<u>1,252,324.02</u>
	Estimación para cuentas incobrables	<u>(2,228,022,465.85)</u>		<b>PASIVOS CUASIMONETARIOS</b>	11,625,506,291.84
	<b>ACTIVOS FIJOS NETOS</b>	46,793,856.52		Depósitos cuasimonetarios	<u>11,625,506,291.84</u>
	Activos fijos	150,856,495.60		<b>OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS</b>	6,910,346,944.00
	Depreciación	<u>(104,062,639.08)</u>		<b>DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES</b>	63,795,242.64
	<b>INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS</b>	341,693,494.98		Depósitos para pago de importaciones	210,719.42
	Intereses por cobrar s/interior	541,888,095.58		Otros depósitos restringidos	<u>63,584,523.22</u>
	Estimación p/intereses p/cobrar s/préstamos	<u>(200,194,600.60)</u>		<b>FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	68,866,056.24
	<b>OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES NETOS</b>	<u>27,156,657,987.10</u>		Fondos de contrapartida del gobierno central con regimen especifico	60,297,370.77
	Fondos de operaciones	82,088.51		Otros depósitos del gobierno central	<u>8,568,685.47</u>
	Cuentas transitorias	616,119.25		<b>OTROS PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<u>4,245,260,827.80</u>
	Gastos anticipados	28,381,265.84		Obligaciones en el interior	3,901,300,274.31
	Colección artística y numismática	7,379,779.88		Pasivos transitorios	30,091,566.10
	Otros activos	38,145,617.29		Intereses y comisiones por pagar sobre el interior	241,575,230.06
	Otras cuentas por cobrar	27,803,184,620.65		Pasivos diversos	<u>72,293,757.33</u>
	Estimación para Otras Cuentas por Cobrar	<u>(721,131,504.32)</u>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	CS 80,310,665,544.66
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>CS 83,855,281,582.78</u>	<b>III</b>	<b>CAPITAL Y RESERVA</b>	3,663,531,506.98
				Capital	10,571,428.58
				Aporte FMI	3,631,817,221.24
				Reserva Legal	<u>21,142,857.16</u>
				Revaluación de la Reserva Monetaria	<u>(76,340,398.20)</u>
			<b>IV</b>	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>	<u>(42,575,070.66)</u>
				<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<u>83,855,281,582.78</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	20,506,498,362.96		Cuentas Patrimoniales y Terceros	5,456,382,469.09
	Cuentas por Contra Acreedoras	<u>5,456,382,469.09</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>20,506,498,362.96</u>
	<b>TOTAL</b>	<u>25,962,880,832.05</u>		<b>TOTAL</b>	<u>CS 25,962,880,832.05</u>

Gerente de Contabilidad (a.i.)

Gerente General



# Banco Central de Nicaragua

ESTADO DE RESULTADOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2010

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		98,712,893.98
Intereses y Descuentos Devengados		
Sobre Colocaciones en Moneda Extranjera	12,394,035.25	
Intereses S/Bono del Tesoro del Gobierno de Nic.	39,269,138.61	
Otros Ingresos Financieros	<u>47,049,720.12</u>	
<b>II. EGRESOS FINANCIEROS</b>		<u>80,320,098.40</u>
Gastos Financieros		
Intereses Operaciones Internacionales	45,919,935.71	
Intereses Operaciones Nacionales	32,845,858.37	
Operaciones Financieras	<u>1,554,304.32</u>	
<b>UTILIDAD/PERDIDA FINANCIERA</b>		18,392,795.58
<b>III. INGRESOS DE OPERACION</b>		6,528,118.74
Comisiones y Reembolsos	<u>6,528,118.74</u>	
<b>IV. EGRESOS DE OPERACION</b>		68,370,656.07
Gastos de Operaciones		
Servicios Personales	16,058,556.48	
Servicios No Personales	5,561,421.37	
Materiales y Suministros	528,672.21	
Programas Especiales	14,288,005.83	
Gastos Varios	23,059,677.30	
Instituciones y Organismos	<u>8,874,322.88</u>	
<b>UTILIDAD/PERDIDA DE OPERACION</b>		<u>(61,842,537.33)</u>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		1,068,807.38
<b>VI. OTROS EGRESOS</b>		194,136.29
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<u><u>(42,575,070.66)</u></u>

PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.91 DEL 17.05.2010

\_\_\_\_\_  
Gerente de Contabilidad (a.i.)

\_\_\_\_\_  
Gerente General