



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 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\$ 47,669,801,459.34	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES C\$ 48,587,109,252.37
	ACTIVOS DE RESERVA	42,577,793,798.56	PASIVOS DE RESERVA 34,437,879,190.33
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	465,742,467.16	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 381,433,591.41
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	4,069,659,095.27	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE 361,057,384.44
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	34,018,229,433.16	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO 14,102,168,533.54
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,024,162,802.97	OTROS PASIVOS DE RESERVA 239,382,511.07
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	408,465,768.96	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE 23,563,859.28
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	116,269,034.40	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS 19,330,273,310.59
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	292,196,734.56	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,683,541,891.82	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE 8,788,747,963.91
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,683,541,891.82	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,636,081,012.65	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES 1,083,015.00
	METALES PRECIOSOS	40,032,737.66	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
	ORO	38,563,890.61	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,683,914,161.24
	PLATA	1,263,084.51	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 675,484,921.89
	NIQUEL	205,762.54	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,559,458,998.52	PASIVOS MONETARIOS 24,815,614,054.51
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,086,615,393.59	EMISION MONETARIA 11,924,447,615.11
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	389,202,210.87	DEPOSITOS MONETARIOS 10,381,514,309.33
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	83,641,394.06	OTROS PASIVOS MONETARIOS 293,242.99
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	757,539,974.32	DEPOSITOS A PLAZO 2,509,358,887.08
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,984,749,993.05	PASIVOS CUASIMONETARIOS
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,227,210,018.73)	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS 18,170,839,930.49
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	79,460,515.14	DEPOSITOS A PLAZOS 931,502,125.03
	ACTIVOS TANGIBLES	206,012,777.61	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(126,552,262.47)	POLITICA MONETARIA 2,511,715,983.24
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,675,209.70	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA 4,224,182,067.37
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,675,209.70	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR 61,183,998.40
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	712,751,304.27	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR 30,900.55
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	912,945,904.87	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES 969,870.77
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	352,406,853.16	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS 87,540,512.87
	FONDOS DE OPERACIONES	149,600.00	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
	ACTIVOS TRANSITORIOS	306,065,005.37	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL 27,693,857.71
	GASTOS ANTICIPADOS	38,732,153.91	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL 9,305,580.90
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,460,093.88	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	30,109,755,419.88	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES 86,289,043.89
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,830,886,924.20	PASIVOS DIVERSOS 238,735,916.61
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES 472,869,131.33
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 101,305,882,471.99	TOTAL PASIVOS
			99,294,080,101.01
			2,011,802,370.98
			3,748,190,211.48
			10,571,428.58
			105,801,561.66
			3,631,817,221.24
			(7,165,590.72)
			(7,165,590.72)
			(1,729,222,249.78)
			(1,577,169,101.21)
			(152,053,148.57)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 101,305,882,471.99	
Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	16,608,145,633.51	Cuentas Patrimoniales y Terceros 11,026,543,189.04
	Cuentas por Contra Deudoras	11,026,543,189.04	Cuentas por Contra Acreedoras 16,608,145,633.51
	TOTAL CS	27,634,688,822.55	TOTAL CS 27,634,688,822.55

0UVOUUAZ0E POUUUAJWOS00EUUA P00UUAZ00S0A000VCAUEA I00SAFF00AT0EUA0FG



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>258,945,860.10</u>
Ingresos financieros devengados		245,650,251.63
Intereses sobre operaciones internacionales	31,342,268.29	
Intereses sobre operaciones nacionales	210,119,005.75	
Descuento instrumentos financieros	<u>4,188,977.59</u>	
Ingresos financieros recibidos		13,295,608.47
Intereses sobre operaciones internacionales	12,941,696.01	
Descuento instrumentos financieros	<u>353,912.46</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>166,209,138.24</u>
Gastos financieros devengados		145,091,691.99
Intereses sobre operaciones internacionales	139,457,565.82	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>5,634,126.17</u>	
Gastos financieros pagados		21,117,446.25
Intereses sobre operaciones internacionales	14,480,046.12	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>6,637,400.13</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>92,736,721.86</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>15,998,994.73</u>
Ingresos de operaciones recibidos		15,998,994.73
Operaciones internacionales	11,770,684.59	
Operaciones financieras	<u>4,228,310.14</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>121,224,163.12</u>
Gastos de operaciones devengados		5,663,465.38
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>5,617,073.88</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>115,560,697.74</u>
Servicios personales	81,121,751.45	
Servicios no personales	14,632,250.60	
Materiales y suministros	2,640,357.49	
Programas especiales	3,320,734.41	
Instituciones y organismos	11,345,734.79	
Encuestas y Censos	<u>2,499,869.00</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(105,225,168.39)</u>
V. OTROS INGRESOS		7,222,479.35
VI. OTROS GASTOS		<u>1,899,623.54</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(7,165,590.72)</u>
VII. INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,864,197,416.18
Diferencial cambiario	1,864,197,416.18	
VII. GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(2,016,250,564.75)</u>
Diferencial cambiario	(2,016,250,564.75)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(152,053,148.57)</u>