



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



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

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>979,003,478.32</u></b>
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>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>642,986,181.55</u></b>
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>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>336,017,296.77</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>44,140,240.45</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		44,140,240.45
Operaciones internacionales	26,123,099.45	
Operaciones financieras	<u>18,017,141.00</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>699,659,108.24</u></b>
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>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(655,518,867.79)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>45,518,476.75</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>4,190,458.38</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(278,173,552.65)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>		<b><u>(1,056,922,436.21)</u></b>
Diferencial cambiario	(1,056,922,436.21)	
<b>VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO</b>		<b><u>(548,001,324.95)</u></b>
Diferencial cambiario	(548,001,324.95)	
<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b><u>(1,604,923,761.16)</u></b>