



**ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE 2012**

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	C\$ 47,049,877,698.79	<b>II-1</b> <b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b> C\$ 49,907,481,103.09
	ACTIVOS DE RESERVA 41,828,164,294.18		PASIVOS DE RESERVA 35,478,156,341.57
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS 273,622,311.12		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 236,287,751.24
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR 651,178,188.64		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE 267,512,064.47
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR 36,700,598,587.39		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO 14,510,760,041.88
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES 3,963,464,207.03		OTROS PASIVOS DE RESERVA 246,309,618.49
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA <u>239,301,000.00</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE 45,020,521.05
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS <u>20,172,266,344.44</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES 429,131,253.58		
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR 125,115,159.49		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO 9,021,673,523.45
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR <u>304,016,094.09</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE 9,021,673,523.45
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 909,484.74
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES <u>4,792,582,151.03</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES 909,484.74
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES <u>4,792,582,151.03</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES <u>5,406,741,753.33</u>
			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,792,963,087.59
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b> 54,224,180,256.15		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES <u>613,778,665.74</u>
	METALES PRECIOSOS 42,497,721.24	<b>II-2</b> <b>PASIVOS CON RESIDENTES</b> 49,987,725,420.39	
	ORO 40,333,077.97		PASIVOS MONETARIOS 25,938,680,030.56
	PLATA 1,960,258.68		EMISION MONETARIA 11,280,282,990.06
	NIQUEL <u>204,384.59</u>		DEPOSITOS MONETARIOS 11,107,231,223.46
	TITULOS Y VALORES NACIONALES 7,702,753,057.65		OTROS PASIVOS MONETARIOS 354,922.86
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO 21,118,898,588.46		DEPOSITOS A PLAZO <u>3,550,810,894.18</u>
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION 397,197,794.56		PASIVOS CUASIMONETARIOS 15,381,698,016.44
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION 79,832,564.69		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS 14,420,815,358.23
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS <u>(13,893,175,890.06)</u>		DEPOSITOS A PLAZOS <u>960,882,658.21</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS 141,807,320.72		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS 7,859,095,637.16
	PRESTAMOS OTORGADOS 2,987,004,216.02		POLITICA MONETARIA 3,469,290,057.97
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS <u>(2,845,196,895.30)</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA 4,292,756,616.17
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS 90,313,687.40		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR 97,013,770.46
	ACTIVOS TANGIBLES 232,550,113.30		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR <u>35,192.56</u>
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES <u>(142,236,425.90)</u>		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES 75,909,719.05
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS 24,675,208.70		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES 782,274.71
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO 24,675,208.70		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS <u>75,127,444.34</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS 209,187,318.60		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL 37,722,853.60
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR 1,059,565,659.09		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL 28,204,436.07
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR <u>(850,378,340.49)</u>		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL <u>9,518,417.53</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES 23,392,515.17		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES <u>694,619,163.58</u>
	FONDOS DE OPERACIONES 166,450.00		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES 100,350,434.80
	ACTIVOS TRANSITORIOS 5,898,910.66		PASIVOS DIVERSOS 117,215,518.53
	GASTOS ANTICIPADOS 9,791,475.76		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES <u>477,053,210.25</u>
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA <u>7,535,678.75</u>		<b>TOTAL PASIVOS</b> 99,895,206,523.48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS <u>45,989,553,426.67</u>		<b>III</b> <b>PATRIMONIO</b> <u>1,378,851,431.46</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 72,260,161,871.29		CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL 3,642,388,649.82
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR <u>(26,270,608,444.62)</u>		CAPITAL INICIAL 10,571,428.58
			APORTES FMI <u>3,631,817,221.24</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b> C\$ <u>101,274,057,954.94</u>		RESERVA LEGAL 21,142,857.16
			<b>IV</b> <b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b> (730,128,412.28)
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES (446,327,349.35)
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO (283,801,062.93)
			<b>V</b> <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b> (1,554,551,663.24)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES (1,056,922,436.21)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO (497,629,227.03)
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b> C\$ <u>101,274,057,954.94</u>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>
	Cuentas Patrimoniales y Terceros 32,300,621,521.37		Cuentas Patrimoniales y Terceros 9,451,589,149.86
	Cuentas por Contra Deudoras 9,451,589,149.86		Cuentas por Contra Acreedoras <u>32,300,621,521.37</u>
	<b>TOTAL C\$</b> 41,752,210,671.23		<b>TOTAL C\$</b> 41,752,210,671.23



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>887,935,759.56</u></b>
Ingresos financieros devengados		783,414,510.12
Intereses sobre operaciones internacionales	58,580,921.47	
Intereses sobre operaciones nacionales	711,055,772.33	
Descuento instrumentos financieros	<u>13,777,816.32</u>	
Ingresos financieros recibidos		104,521,249.44
Intereses sobre operaciones internacionales	94,548,439.22	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,972,810.22</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>587,572,128.64</u></b>
Gastos financieros devengados		489,793,599.67
Intereses sobre operaciones internacionales	466,937,766.70	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>22,855,832.97</u>	
Gastos financieros pagados		97,778,528.97
Intereses sobre operaciones internacionales	72,497,884.77	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>25,280,644.20</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>300,363,630.92</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>40,596,210.76</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		40,596,210.76
Operaciones internacionales	24,646,872.26	
Operaciones financieras	<u>15,949,338.50</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>664,264,108.43</u></b>
Gastos de operaciones devengados		21,806,599.33
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>21,760,207.83</u>	
Gastos de operaciones pagados		642,457,509.10
Servicios personales	238,128,908.20	
Servicios no personales	60,755,830.85	
Materiales y suministros	10,602,891.11	
Programas especiales	11,522,572.39	
Instituciones y organismos	45,051,656.56	
Encuestas y censos	4,799,869.00	
Billetes y monedas	<u>271,595,780.99</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(623,667,897.67)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>43,687,664.45</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>4,184,460.63</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(283,801,062.93)</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>(497,629,227.03)</u></b>
Diferencial cambiario	(497,629,227.03)	
<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b><u>(1,554,551,663.24)</u></b>