



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 53,568,004,242.42	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 53,105,946,298.05
	ACTIVOS DE RESERVA	47,470,561,333.03		PASIVOS DE RESERVA	38,380,134,183.59
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	985,302,241.35		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	562,281,868.63
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	816,996,147.97		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	283,522,873.81
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	41,948,106,664.31		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,361,814,928.84
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,720,156,279.40		OTROS PASIVOS DE RESERVA	260,737,146.68
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,613,155.54
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	21,895,064,210.09
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,026,019,288.01		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,430,207,045.63
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	122,406,130.79		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,430,207,045.63
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	903,613,157.22		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	843,923.85
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	843,923.85
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,071,423,621.38		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,294,761,144.98
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,071,423,621.38		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,071,826,721.50
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,222,934,423.48
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	55,646,306,386.54	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	55,343,575,033.42
	METALES PRECIOSOS	35,848,373.27		PASIVOS MONETARIOS	27,287,624,278.61
	ORO	33,814,658.08		EMISION MONETARIA	14,410,534,755.17
	PLATA	1,825,896.65		DEPOSITOS MONETARIOS	9,765,563,744.36
	NIQUEL	207,818.54		OTROS PASIVOS MONETARIOS	193,079.57
				DEPOSITOS A PLAZO	3,111,332,699.51
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	8,385,286,329.63		PASIVOS CUASIMONETARIOS	18,905,204,893.27
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,186,136,861.36		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	17,881,466,446.82
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	513,548,642.36		DEPOSITOS A PLAZOS	1,023,738,446.45
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	3,983,043.28		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,241,000,886.10
	ESTIMACION VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS	(13,318,382,217.37)		POLITICA MONETARIA	3,852,134,850.76
				BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,320,625,606.19
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	154,834,016.89		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	68,197,018.04
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,998,312,371.77		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	43,411.11
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,843,478,354.88)		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	41,763,077.53
				DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	320,127.45
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	95,730,131.70		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	41,442,950.08
	ACTIVOS TANGIBLES	271,962,855.05		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	34,272,510.04
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(176,232,723.35)		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,310,804.10
				OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,961,705.94
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,001.70		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	833,709,387.87
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,470,001.70		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	118,696,271.76
				PASIVOS DIVERSOS	197,455,885.88
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	145,872,928.75		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	517,557,230.23
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	814,355,499.91			
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(668,482,571.16)		TOTAL PASIVOS	108,449,521,331.47
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	83,039,208.66	III	PATRIMONIO	764,789,297.49
	FONDOS DE OPERACIONES	76,450.00		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
	ACTIVOS TRANSITORIOS	3,327,900.26		CAPITAL	
	GASTOS ANTICIPADOS	69,357,716.39		CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		APORTES FMI	3,631,817,221.24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	46,721,225,395.94	IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(557,121,723.95)
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,682,039,123.16		UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(555,919,342.94)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(28,960,813,727.22)		UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(1,202,381.01)
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(2,320,477,628.38)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,650,926,369.73)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(669,551,258.65)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 109,214,310,628.96		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 109,214,310,628.96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	26,025,224,793.61		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	8,601,749,105.51
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	8,601,749,105.51		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	26,025,224,793.61
	TOTAL C\$	34,626,973,899.12		TOTAL C\$	34,626,973,899.12

Di V JWUXc Yb XJUFjc cZVJU`U; UWHUBc" - XY`&+ XYZVfYfc &\$%&



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>1,129,078,660.75</u></b>
Ingresos financieros devengados		902,201,637.94
Intereses sobre operaciones internacionales	67,317,232.92	
Intereses sobre operaciones nacionales	824,690,653.49	
Descuento instrumentos financieros	<u>10,193,751.53</u>	
Ingresos financieros recibidos		226,877,022.81
Intereses sobre operaciones internacionales	125,128,222.42	
Intereses sobre operaciones nacionales	81,725,769.76	
Descuento instrumentos financieros	<u>20,023,030.63</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>664,236,365.28</u></b>
Gastos financieros devengados		536,921,192.31
Intereses sobre operaciones internacionales	471,852,355.29	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>65,068,837.02</u>	
Gastos financieros pagados		127,315,172.97
Intereses sobre operaciones internacionales	84,058,957.56	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>43,256,215.41</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>464,842,295.47</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>76,813,500.75</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		76,813,500.75
Operaciones internacionales	48,746,055.17	
Operaciones financieras	<u>28,067,445.58</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>616,495,507.56</u></b>
Gastos de operaciones devengados		32,401,223.88
Servicios no personales	<u>32,401,223.88</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>584,094,283.68</u>
Servicios personales	346,828,751.98	
Servicios no personales	117,573,442.00	
Materiales y suministros	14,016,656.32	
Programas especiales	16,562,604.66	
Instituciones y organismos	45,859,108.05	
Encuestas y censos	11,311,915.00	
Billetes y monedas	<u>31,941,805.67</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(539,682,006.81)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>74,713,072.93</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>1,075,742.60</u></b>
<b>VI. UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(1,202,381.01)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b><u>(669,551,258.65)</u></b>
Diferencial cambiario del período	(669,551,258.65)	