



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2013

A C T I V O S		C\$	P A S I V O S Y C A P I T A L		C\$
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>48,475,875,372.83</b>	<b>II-1</b>	<b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>51,170,307,599.25</b>
	ACTIVOS DE RESERVA	42,655,584,826.99		PASIVOS DE RESERVA	36,669,616,459.62
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	669,524,930.61		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	344,152,845.80
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	923,725,381.54		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	430,703,401.23
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	37,204,958,339.59		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,936,581,282.54
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,857,354,698.92		OTROS PASIVOS DE RESERVA	250,286,786.85
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>21,476.33</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	32,402,329.34
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,675,489,813.86</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,031,692,672.65		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,460,264,660.19
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	120,281,968.17		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	296,635.22
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>911,410,704.48</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	296,635.22
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	296,635.22
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,788,597,873.19</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>6,040,129,844.22</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,788,597,873.19</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,788,978,493.04
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,251,151,351.18</u>
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>54,476,896,506.72</b>	<b>II-2</b>	<b>PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>50,604,691,355.09</b>
	METALES PRECIOSOS	41,291,178.97		PASIVOS MONETARIOS	24,231,847,446.78
	ORO	39,186,368.28		EMISION MONETARIA	12,315,185,349.67
	PLATA	1,903,086.36		DEPOSITOS MONETARIOS	9,660,998,380.34
	NIQUEL	<u>201,724.33</u>		OTROS PASIVOS MONETARIOS	396,071.08
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,943,543,029.13		DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,255,267,645.69</u>
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,137,433,845.24		PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,684,973,094.72
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	411,863,774.33		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,707,286,430.39
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	94,056,487.43		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>977,686,664.33</u>
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,805,418,112.54
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	144,190,600.85		POLITICA MONETARIA	3,443,794,281.63
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,987,957,944.01		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,307,543,095.67
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,767,343.16)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	54,042,139.85
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	88,310,365.22		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>38,595.39</u>
	ACTIVOS TANGIBLES	240,607,182.96		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	78,525,681.84
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(152,296,817.74)</u>		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	529,894.99
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,520,407.70		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>77,995,786.85</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,520,407.70		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	38,138,425.95
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	133,582,801.40		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,497,809.21
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	886,590,917.95		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,640,616.74</u>
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>765,788,593.26</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	54,628,560.66		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	95,594,874.71
	FONDOS DE OPERACIONES	158,200.00		PASIVOS DIVERSOS	164,270,456.25
	ACTIVOS TRANSITORIOS	6,870,617.23		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>505,923,262.30</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	40,023,030.03			
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,576,713.40</u>		TOTAL PASIVOS	<u>101,774,998,954.34</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	46,046,829,562.79	<b>III</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,177,772,925.21</b>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,406,969,328.85		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,360,139,766.06)</u>		CAPITAL	
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES FMI	<u>3,631,817,221.24</u>
				RESERVA LEGAL	-
			<b>IV</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b>	<b>(721,592,219.84)</b>
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(726,118,632.28)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	4,526,412.44
			<b>V</b>	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>	<b>(1,743,023,504.77)</b>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,650,926,369.73)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(92,097,135.04)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>C\$ <u>102,952,771,879.55</u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>C\$ <u>102,952,771,879.55</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	31,112,244,105.42		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,989,271,403.19
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>9,989,271,403.19</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>31,112,244,105.42</u>
	<b>TOTAL C\$</b>	<b>41,101,515,508.61</b>		<b>TOTAL C\$</b>	<b>41,101,515,508.61</b>



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>178,447,776.62</u></b>
Ingresos financieros devengados		174,111,049.00
Intereses sobre operaciones internacionales	25,334,849.38	
Intereses sobre operaciones nacionales	142,760,869.56	
Descuento instrumentos financieros		
Ingresos financieros recibidos		4,336,727.62
Intereses sobre operaciones internacionales	4,062,554.02	
Descuento instrumentos financieros	<u>274,173.60</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>104,865,868.19</u></b>
Gastos financieros devengados		101,096,841.44
Intereses sobre operaciones internacionales	93,079,942.22	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>8,016,899.22</u>	
Gastos financieros pagados		3,769,026.75
Intereses sobre operaciones internacionales	2,782,406.49	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>986,620.26</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>73,581,908.43</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>29,475,670.72</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		29,475,670.72
Operaciones internacionales	25,087,607.72	
Operaciones financieras	<u>4,388,063.00</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>102,509,884.20</u></b>
Gastos de operaciones devengados		5,024,925.56
Servicios personales		
Servicios no personales	<u>5,024,925.56</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>97,484,958.64</u>
Servicios personales	69,068,973.26	
Servicios no personales	11,452,364.50	
Materiales y suministros	1,227,215.18	
Programas especiales	2,287,657.38	
Instituciones y organismos	11,548,748.32	
Encuestas y censos	<u>1,900,000.00</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(73,034,213.48)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>3,984,643.46</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>5,925.97</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>4,526,412.44</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>		<b><u>(1,650,926,369.73)</u></b>
Diferencial cambiario	(1,650,926,369.73)	
<b>VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO</b>		<b><u>(92,097,135.04)</u></b>
Diferencial cambiario	(92,097,135.04)	
<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b><u>(1,743,023,504.77)</u></b>