



**ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2013**

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\$ 49,141,373,299.18	<b>II-1</b>	<b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	C\$ 51,762,568,625.87
	<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>	43,210,790,058.85		<b>PASIVOS DE RESERVA</b>	37,184,256,475.74
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	423,170,323.52		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	199,540,839.07
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	793,767,241.01		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	347,725,454.97
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	38,240,817,212.21		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,182,479,326.62
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,744,691,059.23		OTROS PASIVOS DE RESERVA	254,401,879.79
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>8,344,222.88</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	28,512,804.99
	<b>OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	1,098,185,870.51		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>21,171,596,170.30</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	135,842,880.98		<b>PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO</b>	8,572,682,644.02
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>962,342,989.53</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>8,572,682,644.02</u>
	<b>APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES</b>	<u>4,832,397,369.82</u>		<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	506,063.52
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,832,397,369.82</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>506,063.52</u>
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	54,949,547,733.99		<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<u>6,005,123,442.59</u>
	<b>METALES PRECIOSOS</b>	34,794,549.30		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,832,781,471.01
	ORO	32,797,012.77		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,172,341,971.58</u>
	PLATA	1,793,063.52		<b>II-2 PASIVOS CON RESIDENTES</b>	51,327,327,132.40
	NIQUEL	<u>204,473.01</u>		<b>PASIVOS MONETARIOS</b>	26,376,352,082.12
	<b>TITULOS Y VALORES NACIONALES</b>	7,967,567,932.98		EMISION MONETARIA	11,622,118,639.82
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,156,611,885.85		DEPOSITOS MONETARIOS	10,465,449,139.97
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	436,988,801.14		OTROS PASIVOS MONETARIOS	245,020.07
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	73,778,323.86		DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,288,539,282.26</u>
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>		<b>PASIVOS CUASIMONETARIOS</b>	16,867,968,514.45
	<b>PRESTAMOS OTORGADOS NETOS</b>	150,608,800.27		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	15,871,555,574.01
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,994,400,869.15		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>996,412,940.44</u>
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,792,068.88)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,233,078,797.89
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS</b>	90,187,376.40		POLITICA MONETARIA	2,912,017,761.87
	ACTIVOS TANGIBLES	252,797,303.54		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,297,005,358.72
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(162,609,927.14)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	24,013,460.13
	<b>OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS</b>	24,470,005.70		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>42,217.17</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,470,005.70</u>		<b>DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES</b>	63,028,507.15
	<b>INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS</b>	224,809,178.30		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	427,212.53
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	977,817,294.85		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>62,601,294.62</u>
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>		<b>FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	38,567,760.66
	<b>OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	70,031,160.79		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,800,706.94
	FONDOS DE OPERACIONES	151,450.00		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,767,053.72</u>
	ACTIVOS TRANSITORIOS	29,229,385.48		<b>OTROS PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<u>748,331,470.13</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	30,373,132.05		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	106,478,017.80
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,193.26</u>		PASIVOS DIVERSOS	131,086,327.33
	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS</b>	<u>46,387,078,730.25</u>		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>510,767,125.00</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,747,218,496.31		<b>TOTAL PASIVOS</b>	103,089,895,758.27
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,360,139,766.06)</u>		<b>III PATRIMONIO</b>	<u>1,001,025,274.90</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	C\$ <u>104,090,921,033.17</u>		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	<u>3,631,817,221.24</u>
				APORTES FMI	
			<b>IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b>		(679,490,477.76)
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(726,118,632.28)</u>	
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>46,628,154.52</u>	
			<b>V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>	<u>(1,961,872,897.16)</u>	
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<u>(1,650,926,369.73)</u>	
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(310,946,527.43)</u>	
	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	C\$ <u>104,090,921,033.17</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	29,830,233,773.74		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,869,657,285.43
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>9,869,657,285.43</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>29,830,233,773.74</u>
	<b>TOTAL C\$</b>	<b>39,699,891,059.17</b>		<b>TOTAL C\$</b>	<b>39,699,891,059.17</b>

Di V jWUXc Yb 8 jUfjc CZWU U; UWHU Bc l% \* XY &\$ XYU cgtc XY &\$%



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>553,140,247.91</u></b>
Ingresos financieros devengados		511,578,059.67
Intereses sobre operaciones internacionales	56,799,844.14	
Intereses sobre operaciones nacionales	443,557,126.86	
Descuento instrumentos financieros	<u>11,221,088.67</u>	
Ingresos financieros recibidos		41,562,188.24
Intereses sobre operaciones internacionales	35,279,949.59	
Descuento instrumentos financieros	<u>6,282,238.65</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>324,620,814.24</u></b>
Gastos financieros devengados		277,653,643.01
Intereses sobre operaciones internacionales	259,238,234.06	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>18,415,408.95</u>	
Gastos financieros pagados		46,967,171.23
Intereses sobre operaciones internacionales	32,928,573.72	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>14,038,597.51</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>228,519,433.67</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>48,129,559.00</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		48,129,559.00
Operaciones internacionales	34,886,766.41	
Operaciones financieras	<u>13,242,792.59</u>	
<b>IV GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>260,468,832.68</u></b>
Gastos de operaciones devengados		15,568,966.33
Servicios no personales	<u>15,568,966.33</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>244,899,866.35</u>
Servicios personales	166,962,949.14	
Servicios no personales	39,928,448.02	
Materiales y suministros	5,605,352.40	
Programas especiales	6,732,393.56	
Instituciones y organismos	22,570,723.23	
Encuestas y censos	<u>3,100,000.00</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(212,339,273.68)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>30,823,731.47</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>375,736.94</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>46,628,154.52</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>		<b>(1,961,872,897.16)</b>
Diferencial cambiario períodos anteriores	(1,650,926,369.73)	
<b>VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO</b>		
Diferencial cambiario del período	(310,946,527.43)	