



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO 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\$
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	48,470,519,931.87	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	51,209,785,950.22
	ACTIVOS DE RESERVA	42,670,364,102.67		PASIVOS DE RESERVA	36,760,793,180.77
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	462,196,599.13		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	290,435,318.44
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	778,190,589.21		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	402,345,410.58
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	37,655,202,724.09		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,998,621,243.45
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	<u>3,774,774,190.24</u>		OTROS PASIVOS DE RESERVA	251,326,367.61
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,050,899,051.96		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	17,268,042.82
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	135,804,047.22		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,800,796,797.87</u>
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>915,095,004.74</u>		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,450,163,909.53
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,749,256,777.24</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,450,163,909.53
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,749,256,777.24</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	649,479.13
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	54,789,848,164.05		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>649,479.13</u>
	METALES PRECIOSOS	41,315,592.07		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>5,998,179,380.79</u>
	ORO	39,213,053.64		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,749,634,270.08
	PLATA	1,899,789.18		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,248,545,110.71</u>
	NIQUEL	<u>202,749.25</u>	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	50,893,527,110.55
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,949,728,056.61		PASIVOS MONETARIOS	24,846,487,717.01
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,142,278,722.92		EMISION MONETARIA	13,104,156,040.77
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	483,441,727.67		DEPOSITOS MONETARIOS	9,009,171,055.83
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	23,818,683.89		OTROS PASIVOS MONETARIOS	488,454.86
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>		DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,732,672,165.55</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	145,644,432.18		PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,130,058,593.00
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,989,411,775.34		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,146,968,019.51
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,767,343.16)</u>		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>983,090,573.49</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	90,505,696.95		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,058,353,729.94
	ACTIVOS TANGIBLES	245,295,101.01		POLITICA MONETARIA	3,658,957,247.33
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(154,789,404.06)</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,325,434,726.98
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,007.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	73,920,626.06
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,470,007.70</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>41,129.57</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	155,871,826.83		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	74,304,465.04
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	908,879,943.38		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	530,132.42
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>73,774,332.62</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	201,149,591.10		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	38,246,729.85
	FONDOS DE OPERACIONES	172,900.00		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,574,171.80
	ACTIVOS TRANSITORIOS	155,856,299.27		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,672,558.05</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	37,543,678.43		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>746,075,875.71</u>
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,576,713.40</u>		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	98,914,867.06
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>46,181,162,960.61</u>		PASIVOS DIVERSOS	139,900,597.09
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,541,302,726.67		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>507,260,411.56</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,360,139,766.06)</u>		TOTAL PASIVOS	<u>102,103,313,060.77</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>103,260,368,095.92</u>	III	PATRIMONIO	<u>1,157,055,035.15</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	
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(686,799,496.73)
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(726,118,632.28)</u>
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>39,319,135.55</u>
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(1,798,534,117.94)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<u>(1,650,926,369.73)</u>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(147,607,748.21)</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>103,260,368,095.92</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>103,260,368,095.92</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		29,644,674,383.98	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		9,917,526,488.54
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		<u>9,917,526,488.54</u>	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		<u>29,644,674,383.98</u>
TOTAL C\$		39,562,200,872.52	TOTAL C\$		39,562,200,872.52



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>272,364,961.31</u></b>
Ingresos financieros devengados		263,374,636.22
Intereses sobre operaciones internacionales	36,980,532.85	
Intereses sobre operaciones nacionales	217,994,161.47	
Descuento instrumentos financieros	<u>8,399,941.90</u>	
Ingresos financieros recibidos		8,990,325.09
Intereses sobre operaciones internacionales	7,835,813.51	
Descuento instrumentos financieros	<u>1,154,511.58</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>160,225,750.71</u></b>
Gastos financieros devengados		140,847,645.44
Intereses sobre operaciones internacionales	130,733,397.45	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>10,114,247.99</u>	
Gastos financieros pagados		19,378,105.27
Intereses sobre operaciones internacionales	14,733,312.38	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>4,644,792.89</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>112,139,210.60</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>36,193,053.53</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		36,193,053.53
Operaciones internacionales	30,307,243.68	
Operaciones financieras	<u>5,885,809.85</u>	
<b>IV GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>133,252,416.40</u></b>
Gastos de operaciones devengados		7,517,511.88
Servicios no personales	<u>7,517,511.88</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>125,734,904.52</u>
Servicios personales	88,686,303.34	
Servicios no personales	17,748,013.27	
Materiales y suministros	2,489,318.86	
Programas especiales	3,362,520.73	
Instituciones y organismos	11,548,748.32	
Encuestas y censos	<u>1,900,000.00</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(97,059,362.87)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>24,279,630.37</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>40,342.55</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>39,319,135.55</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>		<b>(1,798,534,117.94)</b>
Diferencial cambiario períodos anteriores	(1,650,926,369.73)	
<b>VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO</b>		
Diferencial cambiario del período	(147,607,748.21)	