



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

A C T I V O S		P A S I V O S Y CAPITAL		
I-1-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 51,720,251,098.77	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 52,990,118,035.63
	ACTIVOS DE RESERVA	45,668,382,952.26	PASIVOS DE RESERVA	37,510,564,254.42
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	621,913,329.15	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	53,910,300.82
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	858,469,358.21	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	95,256,791.25
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	40,430,494,527.02	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,297,986,421.28
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,747,147,221.39	OTROS PASIVOS DE RESERVA	259,658,452.98
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>10,358,516.49</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	37,458,286.98
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,017,141,766.40	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>21,766,294,001.11</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	118,241,634.16	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,224,513,939.56
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>898,900,132.24</u>	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>9,224,513,939.56</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,034,726,380.11</u>	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373,964.04
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,034,726,380.11</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>373,964.04</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	55,923,359,901.25	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	53,802,015,519.44
	METALES PRECIOSOS	36,543,606.41	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>6,254,665,877.61</u>
	ORO	34,511,644.21	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,035,126,563.33
	PLATA	1,824,423.70	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,219,539,314.28</u>
	NIQUEL	<u>207,538.50</u>		
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,996,666,632.95	PASIVOS MONETARIOS	26,644,265,199.83
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,181,109,698.10	EMISION MONETARIA	13,369,309,583.02
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	511,421,188.36	DEPOSITOS MONETARIOS	10,179,867,620.86
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	3,946,824.36	OTROS PASIVOS MONETARIOS	196,654.94
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>	DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,094,891,341.01</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	155,589,744.80	PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,869,844,300.64
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,999,068,099.68	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,851,577,189.55
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,478,354.88)</u>	DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,018,267,111.09</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	92,954,305.29	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,476,618,955.77
	ACTIVOS TANGIBLES	269,303,482.82	POLITICA MONETARIA	3,939,637,237.44
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(176,349,177.53)</u>	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,385,792,136.55
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,005.70	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	151,146,492.30
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,470,005.70</u>	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>43,089.48</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	342,390,095.43	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	41,448,799.41
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,095,398,211.98	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	319,881.08
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>41,128,918.33</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	34,559,611.22	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	34,180,629.14
	FONDOS DE OPERACIONES	452,900.00	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,252,066.26
	ACTIVOS TRANSITORIOS	4,565,551.90	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,928,562.88</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	19,263,966.06	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>735,657,634.65</u>
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,193.26</u>	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	102,838,547.01
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>47,240,185,899.45</u>	PASIVOS DIVERSOS	117,416,435.62
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,854,968,890.23	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>515,402,652.02</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,614,782,990.78)</u>		
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>107,643,611,000.02</u>	TOTAL PASIVOS	106,792,133,555.07
			III PATRIMONIO	<u>851,477,444.95</u>
			CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
			CAPITAL	
			CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
			APORTES FMI	<u>3,631,817,221.24</u>
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	<u>(522,425,285.44)</u>
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(555,919,342.94)
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>33,494,057.50</u>
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	<u>(2,268,485,919.43)</u>
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,650,926,369.73)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(617,559,549.70)</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>107,643,611,000.02</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	27,812,085,400.67	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	8,705,776,396.36
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>8,705,776,396.36</u>	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>27,812,085,400.67</u>
	TOTAL C\$	<u>36,517,861,797.03</u>	TOTAL C\$	<u>36,517,861,797.03</u>

Di V J W U X c Y b X J U f j c c z W U U ; U W H U B c % ' X Y ' & ' X Y ' Y b Y f c ' 8 \$ %



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,031,905,580.32</u>
Ingresos financieros devengados		899,331,547.32
Intereses sobre operaciones internacionales	62,421,381.96	
Intereses sobre operaciones nacionales	828,606,172.97	
Descuento instrumentos financieros	<u>8,303,992.39</u>	
Ingresos financieros recibidos		132,574,033.00
Intereses sobre operaciones internacionales	112,551,002.37	
Descuento instrumentos financieros	<u>20,023,030.63</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>615,044,173.50</u>
Gastos financieros devengados		510,308,286.80
Intereses sobre operaciones internacionales	453,438,320.91	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>56,869,965.89</u>	
Gastos financieros pagados		104,735,886.70
Intereses sobre operaciones internacionales	66,885,302.61	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>37,850,584.09</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>416,861,406.82</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>71,275,761.57</u>
Ingresos de operaciones recibidos		71,275,761.57
Operaciones internacionales	48,339,633.17	
Operaciones financieras	<u>22,936,128.40</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>521,528,410.69</u>
Gastos de operaciones devengados		29,604,148.85
Servicios no personales	<u>29,604,148.85</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>491,924,261.84</u>
Servicios personales	302,458,830.26	
Servicios no personales	78,375,936.88	
Materiales y suministros	11,130,766.42	
Programas especiales	14,493,700.87	
Instituciones y organismos	45,859,108.05	
Encuestas y censos	7,664,113.69	
Billetes y monedas	<u>31,941,805.67</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(450,252,649.12)</u>
V. OTROS INGRESOS		67,850,288.07
VI. OTROS GASTOS		<u>964,988.27</u>
VI. UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>33,494,057.50</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(617,559,549.70)</u>
Diferencial cambiario del período	(617,559,549.70)	