



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$ 50,393,167,487.47	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES
			C\$ 52,544,678,323.28
	ACTIVOS DE RESERVA	44,332,787,865.33	PASIVOS DE RESERVA
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	508,071,808.98	37,597,534,537.94
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,034,200,668.18	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	39,030,641,410.77	99,113,024.28
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	<u>3,759,873,977.40</u>	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE
			291,086,648.11
			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO
			15,370,395,170.71
			OTROS PASIVOS DE RESERVA
			257,550,471.41
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE
			28,474,256.70
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS
			<u>21,550,914,966.73</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,070,180,881.66	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	143,465,296.33	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>926,715,585.33</u>	8,753,630,160.08
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
			559,286.06
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,990,198,740.48	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,990,198,740.48</u>	559,286.06
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	55,594,249,382.28	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES
			52,478,994,024.28
	METALES PRECIOSOS	37,776,525.55	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
	ORO	35,737,605.09	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
	PLATA	1,832,875.16	4,990,595,384.39
	NIQUEL	<u>206,045.30</u>	OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
			<u>1,202,358,954.81</u>
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,984,705,009.03	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,171,285,629.26	PASIVOS MONETARIOS
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	510,766,983.51	EMISION MONETARIA
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	2,463,474.13	11,863,465,096.41
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>	DEPOSITOS MONETARIOS
			9,176,361,023.94
			OTROS PASIVOS MONETARIOS
			219,911.24
			DEPOSITOS A PLAZO
			<u>4,682,987,887.78</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	152,858,388.74	PASIVOS CUASIMONETARIOS
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,996,336,743.62	17,624,783,144.37
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,478,354.88)</u>	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS
			16,614,782,616.87
			DEPOSITOS A PLAZOS
			<u>1,010,000,527.50</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	93,487,141.23	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS
	ACTIVOS TANGIBLES	264,592,612.90	POLITICA MONETARIA
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(171,105,471.67)</u>	3,838,166,985.90
			BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA
			4,350,187,021.81
			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR
			92,240,705.07
			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR
			<u>42,739.67</u>
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,005.70	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,470,005.70</u>	63,857,715.63
			DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES
			396,238.31
			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS
			<u>63,461,477.32</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	294,068,266.06	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,047,076,382.61	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>	29,032,632.58
			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
			<u>9,863,794.76</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	41,377,153.16	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES
	FONDOS DE OPERACIONES	281,450.00	747,785,365.12
	ACTIVOS TRANSITORIOS	8,640,536.35	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES
	GASTOS ANTICIPADOS	22,177,973.55	113,412,951.76
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,193.26</u>	PASIVOS DIVERSOS
			121,130,580.57
			OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES
			<u>513,241,832.79</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>46,965,506,892.81</u>	TOTAL PASIVOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,580,289,883.59	105,023,672,347.56
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,614,782,990.78)</u>	
			III PATRIMONIO
			CAPITAL Y RESERVAS
			963,744,522.19
			CAPITAL
			3,642,388,649.82
			CAPITAL INICIAL
			10,571,428.58
			APORTES FMI
			<u>3,631,817,221.24</u>
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES
			(555,919,342.94)
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO
			<u>18,421,620.00</u>
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES
			(1,650,926,369.73)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO
			<u>(490,220,034.96)</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>105,987,416,869.75</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL
			C\$ <u>105,987,416,869.75</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	29,342,070,021.54	8,389,977,144.29
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	8,389,977,144.29	29,342,070,021.54
	TOTAL C\$	37,732,047,165.83	TOTAL C\$
			37,732,047,165.83



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>838,320,347.63</u>
Ingresos financieros devengados		751,429,395.91
Intereses sobre operaciones internacionales	68,422,913.25	
Intereses sobre operaciones nacionales	673,025,402.34	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,981,080.32</u>	
Ingresos financieros recibidos		86,890,951.72
Intereses sobre operaciones internacionales	72,550,465.82	
Descuento instrumentos financieros	<u>14,340,485.90</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>507,298,712.43</u>
Gastos financieros devengados		411,307,298.76
Intereses sobre operaciones internacionales	375,924,461.59	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>35,382,837.17</u>	
Gastos financieros pagados		95,991,413.67
Intereses sobre operaciones internacionales	63,493,385.46	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>32,498,028.21</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>331,021,635.20</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>63,352,392.19</u>
Ingresos de operaciones recibidos		63,352,392.19
Operaciones internacionales	44,818,010.59	
Operaciones financieras	<u>18,534,381.60</u>	
IV GASTOS DE OPERACIONES		<u>411,414,297.80</u>
Gastos de operaciones devengados		23,943,388.16
Servicios no personales	<u>23,943,388.16</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>387,470,909.64</u>
Servicios personales	246,324,911.72	
Servicios no personales	62,837,271.92	
Materiales y suministros	8,515,303.32	
Programas especiales	11,209,101.16	
Instituciones y organismos	34,837,133.14	
Encuestas y censos	4,600,000.00	
Billetes y monedas	<u>19,147,188.38</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(348,061,905.61)</u>
V. OTROS INGRESOS		36,238,064.27
VI. OTROS GASTOS		<u>776,173.86</u>
VI. UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>18,421,620.00</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		(2,141,146,404.69)
Diferencial cambiario períodos anteriores	(1,650,926,369.73)	
VIII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(490,220,034.96)</u>
Diferencial cambiario del período	(490,220,034.96)	