



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2014

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,138,164,127.16	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 53,896,795,212.60
	ACTIVOS DE RESERVA	49,902,050,966.35		PASIVOS DE RESERVA	38,838,195,185.65
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	955,138,129.80		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	343,064,420.77
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,580,026,674.63		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	252,645,487.03
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	43,537,731,319.87		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,599,314,597.28
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,571,740,842.05		OTROS PASIVOS DE RESERVA	264,953,109.83
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>257,414,000.00</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	26,310,253.27
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,050,255,639.34		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>22,351,907,307.47</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	129,904,783.71		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,587,693,800.94
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>920,350,855.63</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>8,587,693,800.94</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,185,857,521.47</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,498,593.15
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,185,857,521.47</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>1,498,593.15</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	56,591,190,778.88	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	57,947,318,116.20
	METALES PRECIOSOS	38,045,693.98		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>6,469,407,632.86</u>
	ORO	36,003,284.54		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,186,269,717.48
	PLATA	1,832,216.49		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,283,137,915.38</u>
	NIQUEL	<u>210,192.95</u>			
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	8,450,363,030.70		PASIVOS MONETARIOS	29,435,869,310.17
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,205,784,999.06		EMISION MONETARIA	14,209,238,585.17
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	556,197,328.23		DEPOSITOS MONETARIOS	12,398,043,055.97
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	5,317,272.19		OTROS PASIVOS MONETARIOS	47,114.08
	ESTIMACION VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,316,936,568.78)</u>		DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,828,540,554.95</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	157,487,357.03		PASIVOS CUASIMONETARIOS	18,455,157,955.79
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,999,731,563.17		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	17,413,583,278.56
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,842,244,206.14)</u>		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,041,574,677.23</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	102,348,088.74		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,184,971,356.39
	ACTIVOS TANGIBLES	290,319,780.77		POLITICA MONETARIA	4,650,383,575.77
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(187,971,692.03)</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,390,487,528.70
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,999.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	144,054,212.14
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,469,999.70</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>46,039.78</u>
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR NETOS	243,911,062.51		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	40,223,453.58
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR	912,597,095.63		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	284,745.36
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(668,686,033.12)</u>		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>39,938,708.22</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	50,148,414.56		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	34,632,280.16
	FONDOS DE OPERACIONES	310,500.00		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,541,037.99
	ACTIVOS TRANSITORIOS	3,297,718.65		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,091,242.17</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	36,263,053.90		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>796,463,760.11</u>
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,142.01</u>		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	119,393,863.82
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>47,524,417,131.66</u>		PASIVOS DIVERSOS	115,520,836.01
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,484,961,775.24		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>561,549,060.28</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(28,960,544,643.58)</u>		TOTAL PASIVOS	<u>111,844,113,328.80</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>112,729,354,906.04</u>		III PATRIMONIO	<u>885,241,577.24</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	<u>(252,690,847.33)</u>
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(302,136,520.95)</u>
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>49,445,673.62</u>
				V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	<u>(2,504,456,225.25)</u>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<u>(2,320,477,628.38)</u>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(183,978,596.87)</u>
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>112,729,354,906.04</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	26,356,245,634.48		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	8,471,882,052.55
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>8,471,882,052.55</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>26,356,245,634.48</u>
	TOTAL C\$	<u>34,828,127,687.03</u>		TOTAL C\$	<u>34,828,127,687.03</u>

Di V'jWUXc`Yb`XJUFjc`cZjWUz`@; UWHUBc`"%%`XY`&`XY`1`b]c`&\$%&



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>389,061,047.20</u>
Ingresos financieros devengados		365,242,070.74
Intereses sobre operaciones internacionales	47,505,251.12	
Intereses sobre operaciones nacionales	312,387,059.45	
Descuento instrumentos financieros	<u>5,349,760.17</u>	
Ingresos financieros recibidos		23,818,976.46
Intereses sobre operaciones internacionales	21,496,937.89	
Descuento instrumentos financieros	<u>2,322,038.57</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>254,817,696.35</u>
Gastos financieros devengados		218,694,404.58
Intereses sobre operaciones internacionales	174,945,041.14	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>43,749,363.44</u>	
Gastos financieros pagados		36,123,291.77
Intereses sobre operaciones internacionales	16,905,688.78	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>19,217,602.99</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>134,243,350.85</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>37,589,459.97</u>
Ingresos de operaciones recibidos		37,589,459.97
Operaciones internacionales	22,532,750.09	
Operaciones financieras	<u>15,056,709.88</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>212,357,296.11</u>
Gastos de operaciones devengados		11,457,902.86
Servicios no personales	<u>11,457,902.86</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>200,899,393.25</u>
Servicios personales	130,018,339.96	
Servicios no personales	25,782,183.57	
Materiales y suministros	3,096,875.61	
Programas especiales	7,563,755.28	
Instituciones y organismos	24,804,773.10	
Encuestas y censos	<u>9,633,465.73</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(174,767,836.14)</u>
V. OTROS INGRESOS		92,893,479.06
VI. OTROS GASTOS		2,923,320.15
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>49,445,673.62</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(183,978,596.87)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(134,532,923.25)</u>