



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	C\$ 53,359,673,332.35	<b>II-1</b>	<b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	C\$ 53,629,376,769.31
	ACTIVOS DE RESERVA	47,160,654,690.62		PASIVOS DE RESERVA	38,719,332,235.08
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	724,624,314.01		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	514,522,599.75
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,505,469,567.12		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	283,829,657.20
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	41,218,271,799.03		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,483,402,969.37
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,712,277,735.40		OTROS PASIVOS DE RESERVA	262,800,868.87
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	11,275.06		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	32,380,289.83
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	22,142,395,850.06
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,062,879,660.29		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,512,977,315.67
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	151,078,985.98		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,512,977,315.67
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	911,800,674.31		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436,769.36
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	436,769.36
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,136,138,981.44		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,396,630,449.20
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,136,138,981.44		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,136,547,225.56
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,260,083,223.64
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	56,012,291,372.01	<b>II-2</b>	<b>PASIVOS CON RESIDENTES</b>	55,055,475,402.83
	METALES PRECIOSOS	38,371,242.33		PASIVOS MONETARIOS	25,976,601,688.19
	ORO	36,313,337.43		EMISION MONETARIA	14,033,299,879.42
	PLATA	1,848,832.64		DEPOSITOS MONETARIOS	9,563,005,792.87
	NIQUEL	209,072.26		OTROS PASIVOS MONETARIOS	107,129.22
				DEPOSITOS A PLAZO	2,380,188,886.68
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	8,435,485,658.45		PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,903,342,148.98
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,195,754,663.14		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,871,500,861.10
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	552,975,692.21		DEPOSITOS A PLAZOS	1,031,841,287.88
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	3,691,871.88		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	10,294,267,793.59
	ESTIMACION VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS	(13,316,936,568.78)		POLITICA MONETARIA	5,827,331,648.28
				BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,354,823,153.71
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	156,083,037.93		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	112,067,982.75
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,998,327,244.07		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	45,008.85
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,842,244,206.14)		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,618,830.46
				DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	282,206.57
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	97,966,904.23		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	36,336,623.89
	ACTIVOS TANGIBLES	280,118,869.11		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	34,448,951.33
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(182,151,964.88)		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,423,837.16
				OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,025,114.17
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,001.70		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	810,195,990.28
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,470,001.70		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	115,672,220.72
				PASIVOS DIVERSOS	137,856,205.47
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	190,827,345.88		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	556,667,564.09
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	859,513,379.00			
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(668,686,033.12)		TOTAL PASIVOS	108,684,852,172.14
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	80,825,269.50	<b>III</b>	<b>PATRIMONIO</b>	687,112,532.22
	FONDOS DE OPERACIONES	313,500.00		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
	ACTIVOS TRANSITORIOS	9,617,832.06		CAPITAL	
	GASTOS ANTICIPADOS	60,616,795.43		CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		APORTES FMI	3,631,817,221.24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	46,988,261,911.99	<b>IV</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b>	(544,990,430.22)
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,949,060,740.62		UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(557,121,723.95)
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(28,960,798,828.63)		UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	12,131,293.73
			<b>V</b>	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>	(2,410,285,687.38)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(2,320,477,628.38)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(89,808,059.00)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	C\$ 109,371,964,704.36		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	C\$ 109,371,964,704.36
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	26,457,895,915.84		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	8,689,327,086.96
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	8,689,327,086.96		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	26,457,895,915.84
	<b>TOTAL C\$</b>	<b>35,147,223,002.80</b>		<b>TOTAL C\$</b>	<b>35,147,223,002.80</b>

## ESTADO B

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

I.	INGRESOS FINANCIEROS		<u>187.589.560</u>
	Ingresos financieros devengados		183,025,100
	Intereses sobre operaciones internacionales	29,927,251.80	
	Intereses sobre operaciones nacionales	149,957,407.55	
	Descuento instrumentos financieros	<u>3,140,448.17</u>	
	Ingresos financieros recibidos		4,564,450
	Intereses sobre operaciones internacionales	4,045,541.73	
	Descuento instrumentos financieros	<u>518,910.96</u>	
II.	GASTOS FINANCIEROS		<u>123.545.909</u>
	Gastos financieros devengados		118,589,000
	Intereses sobre operaciones internacionales	91,492,513.24	
	Intereses sobre operaciones nacionales	<u>27,096,503.52</u>	
	Gastos financieros pagados		4,956,890
	Intereses sobre operaciones internacionales	3,619,770.04	
	Intereses sobre operaciones nacionales	<u>1,337,122.34</u>	
	UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>64.043.651</u>
III.	INGRESOS DE OPERACIONES		<u>23.464.863</u>
	Ingresos de operaciones recibidos		23,464,860
	Operaciones internacionales	15,889,548.98	
	Operaciones financieras	<u>7,575,314.17</u>	
IV.	GASTOS DE OPERACIONES		<u>118.621.770</u>
	Gastos de operaciones devengados		5,638,170
	Servicios no personales	<u>5,638,175.67</u>	
	Gastos de operaciones pagados		<u>112,983.590</u>
	Servicios personales	82,839,555.18	
	Servicios no personales	11,696,227.86	
	Materiales y suministros	1,412,995.43	
	Programas especiales	4,356,132.10	
	Instituciones y organismos	<u>12,678,683.89</u>	
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(95.156.906)</u>
V.	OTROS INGRESOS		46,159,151
VI.	OTROS GASTOS		2,914,601
	UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>12.131.293</u>
VII.	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(89.808.059)</u>
VIII.	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(77.676.765)</u>