



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2014

A C T I V O S		P A S I V O S Y CAPITAL		
<b>I-1-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	C\$ 56,701,959,366.34	<b>II-1</b> <b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	C\$ 54,117,084,505.93
	ACTIVOS DE RESERVA	50,470,212,360.71	PASIVOS DE RESERVA	39,044,840,703.43
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	646,787,081.70	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	342,439,644.22
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	2,043,084,919.33	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	253,694,694.19
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	44,202,565,932.74	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,664,096,106.08
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,564,850,276.94	OTROS PASIVOS DE RESERVA	266,053,418.57
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>12,924,150.00</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	34,993,196.69
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,055,333,777.19	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>22,483,563,643.68</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	130,357,384.80	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,603,129,602.40
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>924,976,392.39</u>	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>8,603,129,602.40</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,176,413,228.44</u>	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	466,036.58
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,176,413,228.44</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>466,036.58</u>
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	53,525,043,193.23	<b>II-2</b> <b>PASIVOS CON RESIDENTES</b>	58,514,079,664.73
	METALES PRECIOSOS	37,437,609.16	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>6,468,648,163.52</u>
	ORO	35,396,970.38	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,176,824,673.67
	PLATA	1,830,364.92	OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,291,823,489.85</u>
	NIQUEL	<u>210,273.86</u>	PASIVOS MONETARIOS	29,009,642,628.42
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,764,735,019.10	EMISION MONETARIA	13,711,099,157.57
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,203,220,418.68	DEPOSITOS MONETARIOS	11,946,917,402.42
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	556,197,328.23	OTROS PASIVOS MONETARIOS	245,953.40
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	<u>5,317,272.19</u>	DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,351,380,115.03</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	776,260,735.04	PASIVOS CUASIMONETARIOS	18,480,806,923.09
	PRESTAMOS OTORGADOS	3,001,679,686.85	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	17,434,906,749.46
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,225,418,951.81)</u>	DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,045,900,173.63</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	106,017,011.11	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,816,815,976.65
	ACTIVOS TANGIBLES	296,979,384.79	POLITICA MONETARIA	5,228,177,620.00
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(190,962,373.68)</u>	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,408,720,535.32
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,998.70	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	179,871,590.35
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,469,998.70</u>	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>46,230.98</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,550,527,546.27	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	381,664,252.32
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,750,722,146.87	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	284,996.65
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>381,379,255.67</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	43,518,722.74	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	34,726,656.31
	FONDOS DE OPERACIONES	332,900.00	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,601,606.96
	ACTIVOS TRANSITORIOS	1,210,406.17	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,125,049.35</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	31,698,274.56	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>790,423,227.94</u>
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,142.01</u>	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	120,406,323.91
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>29,222,076,551.11</u>	PASIVOS DIVERSOS	108,467,843.75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,942,344,946.50	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>561,549,060.28</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,268,395.39)</u>	TOTAL PASIVOS	112,631,164,170.66
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>110,227,002,559.57</u>	III PATRIMONIO	<u>(2,404,161,611.09)</u>
			CAPITAL Y RESERVAS	4,457,268,649.82
			CAPITAL	10,571,428.58
			CAPITAL INICIAL	<u>4,446,697,221.24</u>
			APORTES FMI	
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	<u>(3,757,020,945.03)</u>
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(302,136,520.95)</u>
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>(3,454,884,424.08)</u>
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	<u>(3,104,409,315.88)</u>
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<u>(2,633,117,623.38)</u>
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(471,291,692.50)</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>110,227,002,559.57</u>
Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras		
	Cuentas Patrimoniales y Terceros		Cuentas Patrimoniales y Terceros	
	Cuentas por Contra Deudoras		Cuentas por Contra Acreedoras	
	TOTAL C\$	33,726,574,459.18	TOTAL C\$	33,726,574,459.18

Di V]WUXc`Yb`X]Uf]c`cZ]UJz@J; UWHUBc`0a`%XY`%&`XYU] cglc`&\$%



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>210,779,625.42</u></b>
Ingresos financieros devengados		175,034,301.79
Intereses sobre operaciones internacionales	54,507,300.60	
Intereses sobre operaciones nacionales	114,009,750.12	
Descuento instrumentos financieros	<u>6,517,251.07</u>	
Ingresos financieros recibidos		35,745,323.63
Intereses sobre operaciones internacionales	32,663,853.04	
Descuento instrumentos financieros	<u>3,081,470.59</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>322,201,543.68</u></b>
Gastos financieros devengados		281,586,106.99
Intereses sobre operaciones internacionales	221,316,046.17	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>60,270,060.82</u>	
Gastos financieros pagados		40,615,436.69
Intereses sobre operaciones internacionales	20,195,225.51	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>20,420,211.18</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>(111,421,918.26)</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>43,532,055.90</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		43,532,055.90
Operaciones internacionales	24,211,252.28	
Operaciones financieras	<u>19,320,803.62</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>263,100,213.61</u></b>
Gastos de operaciones devengados		14,448,584.51
Servicios no personales	<u>14,448,584.51</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>248,651,629.10</u>
Servicios personales	160,491,407.21	
Servicios no personales	31,742,249.99	
Materiales y suministros	4,753,615.90	
Programas especiales	8,587,211.99	
Instituciones y organismos	24,804,773.10	
Encuestas y censos	<u>18,272,370.91</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(219,568,157.71)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>96,212,912.40</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>3,220,107,260.51</b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(3,454,884,424.08)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b><u>(471,291,692.50)</u></b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>(3,926,176,116.58)</u></b>