



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

A C T I V O S			P A S I V O S Y C A P I T A L			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 58,821,144,559.81	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 55,983,330,303.69	
	ACTIVOS DE RESERVA	52,684,635,464.18		PASIVOS DE RESERVA	34,882,396,903.85	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	845,505,497.22		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	100,575,036.03	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,338,352,964.70		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	112,832,431.40	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	45,636,649,843.98		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,529,775,659.55	
	TENCENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,732,760,658.28		OTROS PASIVOS DE RESERVA	270,427,892.05	
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>131,366,500.00</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	19,132,606.71	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,072,700,159.16		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>19,849,653,278.11</u>	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	129,413,736.69		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	10,007,602,641.33	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>943,286,422.47</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>10,007,602,641.33</u>	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,063,808,936.47</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	497,110.32	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>5,063,808,936.47</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>497,110.32</u>	
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,574,275,144.38		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>11,092,833,648.19</u>	
	METALES PRECIOSOS	37,380,409.02		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,915,447,394.51	
	ORO	35,341,002.18		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,177,386,253.68</u>	
	PLATA	1,827,084.42		II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	61,143,130,732.68
	NIQUEL	<u>212,322.42</u>				
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,778,792,157.27				
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,217,277,556.85		PASIVOS MONETARIOS	30,405,326,743.00	
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	556,197,328.23		EMISION MONETARIA	13,856,919,223.19	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	<u>5,317,272.19</u>		DEPOSITOS MONETARIOS	12,103,234,462.37	
				OTROS PASIVOS MONETARIOS	200,497.41	
				DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,444,972,560.03</u>	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	771,436,705.47		PASIVOS CUASIMONETARIOS	20,771,731,021.87	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,984,645,316.38		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	19,706,061,400.19	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,213,208,610.91)</u>		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,065,669,621.68</u>	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	106,901,445.45		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,068,872,841.15	
	ACTIVOS TANGIBLES	310,409,652.07		POLITICA MONETARIA	4,546,139,348.56	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(203,508,206.62)</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,394,723,570.36	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	127,961,214.42	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,469,997.70</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>48,707.81</u>	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,648,814,890.37		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	82,379,712.38	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,849,009,490.97		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	219,457.91	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>82,160,254.47</u>	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	35,109,644.95		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,099,956.03	
	FONDOS DE OPERACIONES	313,500.00		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,840,500.19	
	ACTIVOS TRANSITORIOS	3,865,183.86		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,259,455.84</u>	
	GASTOS ANTICIPADOS	20,653,819.08		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>779,720,458.25</u>	
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,142.01</u>		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	127,709,498.95	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,171,369,894.15		PASIVOS DIVERSOS	90,461,899.02	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,891,632,682.50		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>561,549,060.28</u>	
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,262,788.35)</u>		TOTAL PASIVOS	117,126,461,036.37	
			III	PATRIMONIO		<u>(4,731,041,332.18)</u>
				CAPITAL Y RESERVAS		
				CAPITAL	825,451,428.58	
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>814,880,000.00</u>	
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		<u>(817,056,005.96)</u>
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(302,136,520.95)</u>	
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>(514,919,485.01)</u>	
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		<u>(4,739,436,754.80)</u>
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<u>(2,633,117,623.38)</u>	
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(2,106,319,131.42)</u>	
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>112,395,419,704.19</u>		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>112,395,419,704.19</u>	
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS			25,261,049,148.25
			CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS			<u>9,546,743,615.11</u>
			TOTAL C\$			<u>34,807,792,763.36</u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS			9,546,743,615.11
			CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS			<u>25,261,049,148.25</u>
			TOTAL C\$			<u>34,807,792,763.36</u>

Di V jWUXc Yb XjUjc cZwUz @U; UWHU Bc "&&*" XY"&+XYbcj jYa VfY &\$%



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>384,123,722.88</u>
Ingresos financieros devengados		292,339,083.35
Intereses sobre operaciones internacionales	77,067,529.66	
Intereses sobre operaciones nacionales	206,159,861.83	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,111,691.86</u>	
Ingresos financieros recibidos		91,784,639.53
Intereses sobre operaciones internacionales	83,387,911.26	
Descuento instrumentos financieros	<u>8,396,728.27</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>566,937,416.95</u>
Gastos financieros devengados		421,828,682.94
Intereses sobre operaciones internacionales	351,802,271.87	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>70,026,411.07</u>	
Gastos financieros pagados		145,108,734.01
Intereses sobre operaciones internacionales	65,226,083.96	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>79,882,650.05</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>(182,813,694.07)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>79,368,728.50</u>
Ingresos de operaciones recibidos		79,368,728.50
Operaciones internacionales	47,429,569.94	
Operaciones financieras	<u>31,939,158.56</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>437,458,236.96</u>
Gastos de operaciones devengados		27,004,569.07
Servicios no personales	<u>27,004,569.07</u>	
Gastos de operaciones pagados		410,453,667.89
Servicios personales	265,825,130.36	
Servicios no personales	61,103,620.60	
Materiales y suministros	9,078,112.31	
Programas especiales	15,985,797.24	
Instituciones y organismos	36,930,862.31	
Encuestas y censos	<u>21,530,145.07</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(358,089,508.46)</u>
V. OTROS INGRESOS		3,257,898,528.83
VI. OTROS GASTOS		3,231,914,811.31
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(514,919,485.01)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		<u>(2,106,319,131.42)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(2,621,238,616.43)</u>