



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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\$ 72,529,517,119.22	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 51,150,138,340.51
	ACTIVOS DE RESERVA	65,705,994,431.08		PASIVOS DE RESERVA	29,178,350,149.98
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,325,674,604.04		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	808,775,572.95
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	534,500,565.00		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	621,836,733.90
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	59,986,071,025.55		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,443,582,636.84
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,859,748,236.49		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,162,054.14
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,287,993,152.15
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,792,379,779.22		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	11,097,016,325.80
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	125,055,725.29		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	11,097,016,325.80
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,667,324,053.93		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402,723.66
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,031,142,908.92		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	402,723.66
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,031,142,908.92		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,874,369,141.07
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,194,394,907.36		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,851,484,026.04
	METALES PRECIOSOS	36,139,710.59		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,022,885,115.03
	ORO	34,104,568.12	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	75,130,401,251.62
	PLATA	1,815,649.50		PASIVOS MONETARIOS	40,953,178,640.20
	NIQUEL	219,492.97		EMISION MONETARIA	18,776,277,202.48
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,272,017,708.90		DEPOSITOS MONETARIOS	18,222,194,289.16
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,272,017,708.90		OTROS PASIVOS MONETARIOS	286,921.73
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	726,514,714.75		DEPOSITOS A PLAZO	3,954,420,226.83
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,939,697,507.47		PASIVOS CUASIMONETARIOS	25,426,097,715.35
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,182,792.72)		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	24,286,345,510.78
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	105,711,387.37		DEPOSITOS A PLAZOS	1,139,752,204.57
	ACTIVOS TANGIBLES	350,770,181.03		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,689,158,449.83
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(245,058,793.66)		POLITICA MONETARIA	3,220,411,150.27
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,395,754,497.52
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	72,938,144.68
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR NETOS	2,026,906,789.85		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	54,657.36
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR	2,227,101,390.45		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	80,810,073.82
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	441,753.08
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	54,981,439.82		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	80,368,320.74
	FONDOS DE OPERACIONES	64,662.00		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,554,638.00
	ACTIVOS TRANSITORIOS	1,073,518.18		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,771,787.49
	GASTOS ANTICIPADOS	43,566,117.63		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,782,850.51
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	944,601,734.42
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,947,653,158.38		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	53,921,733.71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,667,729,509.88		PASIVOS DIVERSOS	890,680,000.71
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,076,351.50)		TOTAL PASIVOS	126,280,539,592.13
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 125,723,912,026.58	III	PATRIMONIO	(556,627,565.55)
				CAPITAL Y RESERVAS	1,536,851,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	1,526,280,000.00
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	2,646,451,630.68
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,601,067,354.03)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	4,247,518,984.71
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(4,739,930,624.81)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(3,934,322,358.45)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(805,608,266.36)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 125,723,912,026.58			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS

38,592,421,705.61
11,132,144,465.92

TOTAL C\$ 49,724,566,171.53

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS
CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS

11,132,144,465.92
38,592,421,705.61

TOTAL C\$ 49,724,566,171.53



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

I. INGRESOS FINANCIEROS		587,140,854.06
Ingresos financieros devengados		405,342,567.56
Intereses sobre operaciones internacionales	106,252,189.52	
Intereses sobre operaciones nacionales	282,287,851.74	
Descuento instrumentos financieros	<u>16,802,526.30</u>	
Ingresos financieros recibidos		181,798,286.50
Intereses sobre operaciones internacionales	161,712,156.11	
Descuento instrumentos financieros	<u>20,086,130.39</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		611,166,535.67
Gastos financieros devengados		383,961,638.96
Intereses sobre operaciones internacionales	314,415,039.99	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>69,546,598.97</u>	
Gastos financieros pagados		227,204,896.71
Intereses sobre operaciones internacionales	79,300,814.09	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>147,904,082.62</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		(24,025,681.61)
III. INGRESOS DE OPERACIONES		73,301,083.08
Ingresos de operaciones recibidos		73,301,083.08
Operaciones internacionales	35,596,269.10	
Operaciones financieras	<u>37,704,813.98</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		837,786,413.13
Gastos de operaciones devengados		35,588,672.75
Servicios no personales	<u>35,588,672.75</u>	
Gastos de operaciones pagados		802,197,740.38
Servicios personales	347,885,238.79	
Servicios no personales	168,047,662.70	
Materiales y suministros	14,223,792.79	
Programas especiales	20,679,178.76	
Instituciones y organismos	79,068,573.29	
Encuestas y censos	74,448,953.00	
Billetes y monedas	<u>97,844,341.05</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		(764,485,330.05)
V. OTROS INGRESOS		5,040,021,063.08
VI. OTROS GASTOS		3,991,066.71
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		4,247,518,984.71
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(805,608,266.36)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,441,910,718.35