



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 63,814,956,720.26	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 56,343,645,662.04
	ACTIVOS DE RESERVA	57,805,640,104.63		PASIVOS DE RESERVA	36,580,059,852.10
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	791,815,271.29		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	670,967,354.08
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,217,610,419.67		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	331,724,881.78
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	51,361,993,574.29		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,826,263,166.13
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,434,220,839.38		OTROS PASIVOS DE RESERVA	275,941,787.21
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	31,474,287.16
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,104,308,685.02		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	20,443,688,375.74
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	138,206,139.10			
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	966,102,545.92		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,983,271,183.78
				ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,983,271,183.78
	APORTES A ORG. FINAN. INTERNACIONALES	4,905,007,930.61		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	180,240.12
	APORTES A ORG. FINAN. INTERNACIONALES	4,905,007,930.61		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	180,240.12
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,129,872,507.58		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,780,134,386.04
	METALES PRECIOSOS	37,722,460.52		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,604,499,047.36
	ORO	35,682,358.88		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,175,635,338.68
	PLATA	1,824,271.49			
	NIQUEL	215,830.15	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	66,151,334,227.43
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,234,996,166.87		PASIVOS MONETARIOS	33,661,732,026.31
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,234,996,166.87		EMISION MONETARIA	16,802,484,512.73
				DEPOSITOS MONETARIOS	14,347,755,151.29
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	745,468,593.83		OTROS PASIVOS MONETARIOS	324,958.87
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,958,677,204.74		DEPOSITOS A PLAZO	2,511,167,403.42
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,208,610.91)		PASIVOS CUASIMONETARIOS	22,471,740,175.68
				DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	21,383,118,082.65
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	100,761,960.53		DEPOSITOS A PLAZOS	1,088,622,093.03
	ACTIVOS TANGIBLES	321,277,054.77		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,363,668,488.45
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(220,515,094.24)		POLITICA MONETARIA	4,876,348,930.80
				BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,396,080,947.98
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	91,188,281.40
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	50,328.27
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,769,006,683.79		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	35,849,708.16
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,969,201,284.39		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	266,902.45
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	35,582,805.71
				FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,571,040.36
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	64,558,305.16		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,142,169.10
	FONDOS DE OPERACIONES	183,872.00		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,428,871.26
	ACTIVOS TRANSITORIOS	20,181,772.54		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	582,772,788.47
	GASTOS ANTICIPADOS	33,915,518.61		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	132,040,572.12
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		PASIVOS DIVERSOS	450,732,216.35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,873,023,948.32			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,135,609.14)		TOTAL PASIVOS	122,494,979,889.47
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,135,609.14)			
			III	PATRIMONIO	(5,550,150,661.63)
				CAPITAL Y RESERVAS	
				CAPITAL	1,163,451,428.58
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,152,880,000.00
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(1,525,717,928.30)
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,431,058,192.53)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	(94,659,735.77)
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(5,187,884,161.91)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(5,028,019,825.94)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(159,864,335.97)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 116,944,829,227.84		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 116,944,829,227.84
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	19,909,558,963.11		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,301,776,867.84
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,301,776,867.84		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	10,909,558,963.11
	TOTAL C\$	30,211,335,830.95		TOTAL C\$	30,211,335,830.95



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>83,359,749.42</u>
Ingresos financieros devengados		78,468,345.97
Intereses sobre operaciones internacionales	31,958,867.25	
Intereses sobre operaciones nacionales	41,679,662.04	
Descuento instrumentos financieros	<u>4,829,816.68</u>	
Ingresos financieros recibidos		4,891,403.45
Intereses sobre operaciones internacionales	4,622,238.46	
Descuento instrumentos financieros	<u>269,164.99</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>125,104,846.61</u>
Gastos financieros devengados		115,256,980.32
Intereses sobre operaciones internacionales	91,112,041.56	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>24,144,938.76</u>	
Gastos financieros pagados		9,847,866.29
Intereses sobre operaciones internacionales	3,630,123.41	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>6,217,742.88</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>(41,745,097.19)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>8,589,588.10</u>
Ingresos de operaciones recibidos		8,589,588.10
Operaciones internacionales	1,813,724.31	
Operaciones financieras	<u>6,775,863.79</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>80,565,302.12</u>
Gastos de operaciones devengados		6,496,575.49
Servicios no personales	<u>6,496,575.49</u>	
Gastos de operaciones pagados		74,068,726.63
Servicios personales	47,126,064.17	
Servicios no personales	9,906,012.82	
Materiales y suministros	949,712.29	
Programas especiales	2,018,318.43	
Instituciones y organismos	<u>14,068,618.92</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(71,975,714.02)</u>
V. OTROS INGRESOS		22,229,086.12
VI. OTROS GASTOS		3,168,010.68
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>(94,659,735.77)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(159,864,335.97)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>(254,524,071.74)</u>