



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2015

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES			C\$ 67,200,965,525.85		
ACTIVOS DE RESERVA		61,137,180,149.28	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES		
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	671,258,859.72		PASIVOS DE RESERVA		
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	685,471,089.49		27,574,016,940.57		
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	55,661,462,618.06		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL		
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,118,987,582.01		312,746,116.26		
OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		1,102,590,118.58	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE		
INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	113,056,706.05		199,574,139.93		
ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	989,533,412.53		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO		
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		4,961,195,257.99	12,191,340,686.49		
APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,961,195,257.99		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE		
			23,960,213.37		
			14,846,395,784.52		
			PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		
			12,290,136,268.64		
			ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE		
			12,290,136,268.64		
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES		
			599,006.96		
			599,006.96		
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES		53,040,513,635.93	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
METALES PRECIOSOS		36,084,497.93	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
ORO	34,051,988.85		9,714,519,487.81		
PLATA	1,812,219.68		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES		
NIQUEL	220,289.40		1,049,957,251.31		
TITULOS Y VALORES NACIONALES		21,253,316,752.38	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES		
TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,253,316,752.38		PASIVOS MONETARIOS		
PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		733,749,652.25	34,874,851,237.95		
PRESTAMOS OTORGADOS	2,946,958,263.16		EMISION MONETARIA		
ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,208,610.91)		15,839,847,091.83		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		97,713,504.38	DEPOSITOS MONETARIOS		
ACTIVOS TANGIBLES	333,471,401.50		15,176,278,420.02		
DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(235,757,897.12)		OTROS PASIVOS MONETARIOS		
OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		24,469,997.70	291,072.96		
BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70		DEPOSITOS A PLAZO		
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		1,893,491,940.08	3,858,434,653.14		
INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,093,686,540.68		PASIVOS CUASIMONETARIOS		
ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS		
OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		34,724,106.80	DEPOSITOS A PLAZOS		
FONDOS DE OPERACIONES	84,662.00		22,459,189,507.14		
ACTIVOS TRANSITORIOS	1,466,071.27		1,113,764,681.28		
GASTOS ANTICIPADOS	22,896,231.52		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		
COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		POLITICA MONETARIA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		28,966,963,184.41	6,430,879,934.85		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,687,098,793.55		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA		
ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,135,609.14)		4,396,836,014.37		
			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR		
			106,132,572.43		
			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR		
			51,817.12		
			DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		
			34,130,157.83		
			DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES		
			440,423.93		
			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS		
			33,689,733.90		
			FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		
			36,057,419.40		
			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL		
			25,453,376.95		
			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		
			10,604,042.45		
			OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		
			407,990,245.46		
			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES		
			96,286,009.75		
			PASIVOS DIVERSOS		
			311,704,235.71		
			TOTAL PASIVOS		
			120,489,112,543.12		
			III PATRIMONIO		
			CAPITAL Y RESERVAS		
			(247,633,381.34)		
			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		
			3,045,624,876.61		
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		
			(1,601,257,481.87)		
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO		
			4,646,882,358.48		
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		
			(4,456,709,686.53)		
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		
			(3,934,322,358.45)		
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		
			(522,387,328.08)		
TOTAL ACTIVOS		C\$ 120,241,479,161.78	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		C\$ 120,241,479,161.78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS			CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		
9,397,196,329.73			9,397,196,329.73		
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS			CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		
26,753,925,243.48			26,753,925,243.48		
TOTAL C\$ 36,151,121,573.21			TOTAL C\$ 36,151,121,573.21		



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>318,204,788.37</u></b>
Ingresos financieros devengados		241,900,276.07
Intereses sobre operaciones internacionales	69,413,003.72	
Intereses sobre operaciones nacionales	157,725,785.07	
Descuento instrumentos financieros	<u>14,761,487.28</u>	
Ingresos financieros recibidos		76,304,512.30
Intereses sobre operaciones internacionales	70,430,704.08	
Descuento instrumentos financieros	<u>5,873,808.22</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>346,247,659.89</u></b>
Gastos financieros devengados		268,691,283.92
Intereses sobre operaciones internacionales	188,242,294.21	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>80,448,989.71</u>	
Gastos financieros pagados		77,556,375.97
Intereses sobre operaciones internacionales	33,832,761.44	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>43,723,614.53</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>(28,042,871.52)</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>34,873,840.08</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		34,873,840.08
Operaciones internacionales	14,806,564.63	
Operaciones financieras	<u>20,067,275.45</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>347,507,025.04</u></b>
Gastos de operaciones devengados		21,741,735.81
Servicios no personales	<u>21,741,735.81</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>325,765,289.23</u>
Servicios personales	188,881,753.64	
Servicios no personales	49,876,782.12	
Materiales y suministros	6,321,892.90	
Programas especiales	10,374,647.51	
Instituciones y organismos	45,507,544.36	
Encuestas y censos	<u>24,802,668.70</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(312,633,184.96)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>4,991,384,816.53</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b>3,826,401.57</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b><u>4,646,882,358.48</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO</b>		<b><u>(522,387,328.08)</u></b>
<b>VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b><u>4,124,495,030.40</u></b>