



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 66,359,070,781.41	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES C\$ 50,666,550,335.24
	ACTIVOS DE RESERVA	60,273,957,067.29	PASIVOS DE RESERVA 27,485,200,165.42
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	816,498,376.82	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 367,448,372.82
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	811,902,047.21	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE 200,816,100.08
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	54,436,760,751.91	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO 12,140,905,251.46
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,189,721,101.35	OTROS PASIVOS DE RESERVA 0.00
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	19,074,790.00	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE 15,472,648.90
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,103,022,717.71	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS 14,760,557,792.16
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	117,921,917.30	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	985,100,800.41	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE 12,260,226,177.58
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,982,090,996.41	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,982,090,996.41	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES 398,835.53
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,047,717,588.91	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
	METALES PRECIOSOS	37,609,770.55	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,920,725,156.71
	ORO	35,560,649.50	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,165,289,710.92
	PLATA	1,829,742.98	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES
	NIQUEL	219,378.07	PASIVOS MONETARIOS
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,249,572,592.28	EMISION MONETARIA 15,797,180,635.58
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,249,572,592.28	DEPOSITOS MONETARIOS 15,765,760,400.29
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	736,014,777.57	OTROS PASIVOS MONETARIOS 293,794.44
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,949,223,388.48	DEPOSITOS A PLAZO 5,048,359,944.59
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,208,610.91)	PASIVOS CUASIMONETARIOS
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	100,014,129.87	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS 20,884,580,174.68
	ACTIVOS TANGIBLES	333,068,741.98	DEPOSITOS A PLAZOS 1,109,157,049.71
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(233,054,612.11)	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70	POLITICA MONETARIA 5,271,884,609.71
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA 4,378,646,354.75
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,867,274,826.59	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR 70,476,261.53
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,067,469,427.19	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR 51,602.76
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	102,636,881.56	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES 440,157.84
	FONDOS DE OPERACIONES	124,647.00	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS 33,630,537.47
	ACTIVOS TRANSITORIOS	69,468,257.95	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
	GASTOS ANTICIPADOS	22,766,834.60	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL 25,389,913.78
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL 10,568,242.88
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,930,124,612.79	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,650,260,221.93	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES 138,978,416.01
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,135,609.14)	PASIVOS DIVERSOS 326,545,621.85
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 119,406,788,370.32	TOTAL PASIVOS
			119,528,494,053.11
			(121,705,682.79)
			1,163,451,428.58
			10,571,428.58
			1,152,880,000.00
			3,107,805,794.42
			(1,601,257,481.87)
			4,709,063,276.29
			(4,392,962,905.79)
			(3,934,322,358.45)
			(458,640,547.34)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 119,406,788,370.32	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	20,949,010,921.87	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,933,901,280.98	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS
	TOTAL C\$	31,882,912,202.85	TOTAL C\$
			31,882,912,202.85



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

I. INGRESOS FINANCIEROS		268,178,604.75
Ingresos financieros devengados		211,706,121.68
Intereses sobre operaciones internacionales	64,412,611.75	
Intereses sobre operaciones nacionales	133,252,261.56	
Descuento instrumentos financieros	<u>14,041,248.37</u>	
Ingresos financieros recibidos		56,472,483.07
Intereses sobre operaciones internacionales	53,322,022.26	
Descuento instrumentos financieros	<u>3,150,460.81</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		288,394,085.16
Gastos financieros devengados		217,652,783.63
Intereses sobre operaciones internacionales	155,094,280.80	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>62,558,502.83</u>	
Gastos financieros pagados		70,741,301.53
Intereses sobre operaciones internacionales	30,909,090.54	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>39,832,210.99</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		(20,215,480.41)
III. INGRESOS DE OPERACIONES		19,688,313.59
Ingresos de operaciones recibidos		19,688,313.59
Operaciones internacionales	3,079,557.66	
Operaciones financieras	<u>16,608,755.93</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		276,559,064.51
Gastos de operaciones devengados		19,038,450.80
Servicios no personales	<u>19,038,450.80</u>	
Gastos de operaciones pagados		257,520,613.71
Servicios personales	158,252,450.67	
Servicios no personales	39,718,006.96	
Materiales y suministros	5,011,933.59	
Programas especiales	8,936,524.96	
Instituciones y organismos	31,438,925.43	
Encuestas y censos	<u>14,162,772.10</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		(256,870,750.92)
V. OTROS INGRESOS		4,989,724,896.24
VI. OTROS GASTOS		3,575,388.62
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		4,709,063,276.29
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(458,640,547.34)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		4,250,422,728.95