



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2015

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 68,800,919,752.95	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 50,517,519,873.83
	ACTIVOS DE RESERVA	62,796,016,146.67		PASIVOS DE RESERVA	27,567,232,332.81
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	962,373,234.25		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	414,376,236.37
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	2,851,117,347.87		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	349,867,473.16
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	54,804,181,783.70		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,092,078,980.41
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	<u>4,178,343,780.85</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	32,762,721.22
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,098,809,733.44		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>14,678,146,921.65</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	118,567,711.26		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	12,182,847,261.64
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>980,242,022.18</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>12,182,847,261.64</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,906,093,872.84</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	199,602.48
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,906,093,872.84</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>199,602.48</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,290,906,134.70		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>10,767,240,676.90</u>
	METALES PRECIOSOS	37,763,630.76		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,606,625,431.41
	ORO	35,704,294.60		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,160,615,245.49</u>
	PLATA	1,840,835.61		II-2	PASIVOS CON RESIDENTES
	NIQUEL	<u>218,500.55</u>			
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,245,967,349.78		PASIVOS MONETARIOS	36,578,348,598.49
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	<u>21,245,967,349.78</u>		EMISION MONETARIA	16,150,651,876.23
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	738,310,991.14		DEPOSITOS MONETARIOS	15,723,542,307.30
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,951,519,602.05		OTROS PASIVOS MONETARIOS	359,129.40
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,213,208,610.91)</u>		DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,703,795,285.56</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	93,734,613.94		PASIVOS CUASIMONETARIOS	24,993,507,664.74
	ACTIVOS TANGIBLES	323,751,835.23		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	23,890,131,535.12
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(230,017,221.29)</u>		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,103,376,129.62</u>
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,272,904,871.00
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,469,997.70</u>		POLITICA MONETARIA	4,667,601,820.01
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,842,180,030.16		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,450,472,385.57
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,042,374,630.76		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	154,779,357.56
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>51,307.86</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	43,646,650.95		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	36,444,465.19
	FONDOS DE OPERACIONES	138,400.00		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	439,901.59
	ACTIVOS TRANSITORIOS	1,732,517.58		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>36,004,563.60</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	31,498,591.36		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,862,576.81
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,142.01</u>		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,328,805.24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>29,264,832,870.27</u>		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>10,533,771.57</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,984,968,479.41		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>521,145,981.53</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(720,135,609.14)</u>		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	136,898,649.57
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>122,091,825,887.65</u>		PASIVOS DIVERSOS	<u>384,247,331.96</u>
				TOTAL PASIVOS	121,955,734,031.59
			III	PATRIMONIO	136,091,856.06
				CAPITAL Y RESERVAS	1,163,451,428.58
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	<u>1,152,880,000.00</u>
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	3,304,388,442.91
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,431,058,192.53)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>4,735,446,635.44</u>
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(4,331,748,015.43)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(3,934,322,358.45)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(397,425,656.98)</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>122,091,825,887.65</u>	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	20,743,723,848.00		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,886,984,461.64
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,886,984,461.64		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>20,743,723,848.00</u>
	TOTAL C\$	31,630,708,309.64		TOTAL C\$	31,630,708,309.64



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>220,087,449.15</u>
Ingresos financieros devengados		184,411,814.19
Intereses sobre operaciones internacionales	61,589,603.05	
Intereses sobre operaciones nacionales	109,827,350.51	
Descuento instrumentos financieros	<u>12,994,860.63</u>	
Ingresos financieros recibidos		35,675,634.96
Intereses sobre operaciones internacionales	34,730,320.80	
Descuento instrumentos financieros	<u>945,314.16</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>250,026,667.18</u>
Gastos financieros devengados		200,224,119.89
Intereses sobre operaciones internacionales	145,882,322.40	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>54,341,797.49</u>	
Gastos financieros pagados		49,802,547.29
Intereses sobre operaciones internacionales	20,114,556.38	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>29,687,990.91</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		<u>(29,939,218.03)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>16,759,748.38</u>
Ingresos de operaciones recibidos		16,759,748.38
Operaciones internacionales	2,671,118.26	
Operaciones financieras	<u>14,088,630.12</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>232,759,829.96</u>
Gastos de operaciones devengados		16,001,059.98
Servicios no personales	<u>16,001,059.98</u>	
Gastos de operaciones pagados		216,758,769.98
Servicios personales	130,981,437.97	
Servicios no personales	32,645,594.38	
Materiales y suministros	4,214,599.61	
Programas especiales	6,904,193.87	
Instituciones y organismos	30,845,601.20	
Encuestas y censos	<u>11,167,342.95</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		<u>(216,000,081.58)</u>
V. OTROS INGRESOS		4,984,787,344.40
VI. OTROS GASTOS		3,401,409.35
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		<u>4,735,446,635.44</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(397,425,656.98)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>4,338,020,978.46</u>