



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE 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\$ 70,130,912,090.70	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 51,142,557,960.42
	ACTIVOS DE RESERVA	63,963,577,907.48		PASIVOS DE RESERVA	27,781,983,991.83
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	1,169,291,303.35		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	145,959,482.17
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	2,010,624,814.42		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	163,004,537.29
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	56,764,572,386.72		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,342,201,448.92
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,005,238,652.99		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	26,515,861.96
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	13,850,750.00		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,104,302,661.49
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,136,917,244.24		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	12,446,176,795.33
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	132,735,019.31		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	12,446,176,795.33
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	1,004,182,224.93		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	607,364.81
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,030,416,938.98		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	607,364.81
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,030,416,938.98		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,913,789,808.45
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,604,402,790.84		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,850,062,503.74
	METALES PRECIOSOS	37,453,579.27		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,063,727,304.71
	ORO	35,396,534.60	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	72,824,411,147.67
	PLATA	1,835,726.86		PASIVOS MONETARIOS	37,782,411,280.77
	NIQUEL	221,317.81		EMISION MONETARIA	16,064,432,914.18
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,637,916,157.05		DEPOSITOS MONETARIOS	16,534,582,251.74
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,637,916,157.05		OTROS PASIVOS MONETARIOS	229,281.79
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	730,215,724.95		DEPOSITOS A PLAZO	5,183,166,833.06
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,943,398,517.67		PASIVOS CUASIMONETARIOS	25,159,795,522.31
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,182,792.72)		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	24,030,754,665.50
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	96,372,885.37		DEPOSITOS A PLAZOS	1,129,040,856.81
	ACTIVOS TANGIBLES	340,292,866.54		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	9,604,307,834.58
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(243,919,981.17)		POLITICA MONETARIA	4,981,919,435.13
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,451,244,307.14
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	171,090,522.32
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR NETOS	1,966,208,816.64		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	53,569.99
	INTERESES POR COBRAR S/ INTERIOR	2,166,403,417.24		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	80,545,685.80
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	441,219.93
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	33,887,588.65		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	80,104,465.87
	FONDOS DE OPERACIONES	100,419.45		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,355,036.57
	ACTIVOS TRANSITORIOS	1,493,362.32		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,643,911.68
	GASTOS ANTICIPADOS	22,016,664.87		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,711,124.89
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	160,995,787.64
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,077,878,041.21		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	56,547,077.67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,797,954,392.71		PASIVOS DIVERSOS	104,448,709.97
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,076,351.50)		TOTAL PASIVOS	123,966,969,108.09
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 123,735,314,881.54	III	PATRIMONIO	(231,654,226.55)
				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	2,877,005,066.06
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,601,067,354.03)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	4,478,072,420.09
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(4,645,510,721.19)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(3,934,322,358.45)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(711,188,362.74)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 123,735,314,881.54			

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

41,169,301,833.63
10,259,486,340.29

TOTAL C\$ 51,428,788,173.92

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

10,259,486,340.29
41,169,301,833.63

TOTAL C\$ 51,428,788,173.92



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		468,602,349.52
Ingresos financieros devengados		331,644,979.99
Intereses sobre operaciones internacionales	92,785,374.48	
Intereses sobre operaciones nacionales	225,169,661.16	
Descuento instrumentos financieros	<u>13,689,944.35</u>	
Ingresos financieros recibidos		136,957,369.53
Intereses sobre operaciones internacionales	120,119,897.42	
Descuento instrumentos financieros	<u>16,837,472.11</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		515,678,840.69
Gastos financieros devengados		357,757,840.78
Intereses sobre operaciones internacionales	264,650,437.04	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>93,107,403.74</u>	
Gastos financieros pagados		157,920,999.91
Intereses sobre operaciones internacionales	62,808,475.46	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>95,112,524.45</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		(47,076,491.17)
III. INGRESOS DE OPERACIONES		55,808,720.63
Ingresos de operaciones recibidos		55,808,720.63
Operaciones internacionales	25,532,442.43	
Operaciones financieras	<u>30,276,278.20</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		560,608,412.60
Gastos de operaciones devengados		29,903,819.86
Servicios no personales	<u>29,903,819.86</u>	
Gastos de operaciones pagados		530,704,592.74
Servicios personales	275,587,218.97	
Servicios no personales	80,704,812.89	
Materiales y suministros	10,180,680.48	
Programas especiales	15,348,088.30	
Instituciones y organismos	45,507,544.36	
Encuestas y censos	45,622,839.10	
Billetes y monedas	<u>57,753,408.64</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		(504,799,691.97)
V. OTROS INGRESOS		5,033,782,837.24
VI. OTROS GASTOS		3,834,234.01
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		4,478,072,420.09
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(711,188,362.74)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,766,884,057.35