



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2011

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL					
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	42,091,947,975.82	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$	46,831,507,159.05
	ACTIVOS DE RESERVA	37,051,773,273.29			PASIVOS DE RESERVA	32,168,425,343.08	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	406,446,299.40			ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	50,209,679.35	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	166,088,431.31			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	288,133,306.51	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	32,278,030,176.63			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	11,092,428,027.08	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,978,844,365.95			OTROS PASIVOS DE RESERVA	2,619,289,569.70	
	OTROS ACTIVOS DE RESERVAS	222,364,000.00			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	28,463,772.52	
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	18,082,900,987.92	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	354,418,549.75			PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,249,611,358.55	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	77,507,464.23			ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	9,249,611,358.55	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	276,911,085.52			OTROS PASIVOS EXTERNOS LARGOPLAZO	4,987,158.45	
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	4,987,158.45	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,685,756,152.78			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,408,483,298.97	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,685,756,152.78			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,686,128,598.25	
					OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	722,354,700.72	
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	C\$	52,378,911,138.09	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	C\$	44,862,137,407.63
	METALES PRECIOSOS	36,647,244.05			PASIVOS MONETARIOS	21,073,170,074.19	
	ORO	35,016,791.58			EMISION MONETARIA	9,502,848,333.90	
	PLATA	1,407,830.08			DEPOSITOS MONETARIOS	9,292,231,068.29	
	NIQUEL	222,622.39			OTROS PASIVOS MONETARIOS	946,559.92	
					DEPOSITOS A PLAZO	2,277,144,112.08	
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,676,021,453.15			PASIVOS CUASIMONETARIOS	15,060,078,486.28	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,249,951,775.99			DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	14,173,671,487.19	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	426,042,377.46			DEPOSITOS A PLAZOS	886,406,999.09	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	27,299.70			OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	8,046,713,536.42	
					POLITICA MONETARIA	3,838,605,170.84	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	766,780,361.84			BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,091,855,500.87	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,994,806,256.56			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	115,670,610.58	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,228,025,894.72)			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	582,254.13	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	57,489,878.80			DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	80,276,537.41	
	ACTIVOS TANGIBLES	166,271,921.07			DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	202,973.73	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(108,782,042.27)			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	80,073,563.68	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,994,234.03			FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,903,357.40	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,994,234.03			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,920,573.45	
					OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	8,982,783.95	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	735,288,445.90			OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	565,925,415.93	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	935,483,046.50			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	27,520,933.15	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)			PASIVOS DIVERSOS	112,404,805.62	
					OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	426,069,677.16	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	43,345,640.93			TOTAL PASIVOS	91,693,644,566.68	
	FONDOS DE OPERACIONES	209,590.00					
	ACTIVOS TRANSITORIOS	5,699,894.45			III	PATRIMONIO	2,777,214,547.23
	GASTOS ANTICIPADOS	30,039,398.88				CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,396,757.60				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
						APORTES FMI	3,631,817,221.24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,038,343,879.39			IV	DIFERENCIAL CAMBIARIO	(1,120,440,847.97)
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,759,475,383.71					
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)			V	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	255,266,745.38
						UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO	255,266,745.38
	TOTAL ACTIVOS	C\$	94,470,859,113.91		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$	94,470,859,113.91
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	15,799,800,023.05			CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	8,823,290,719.97	
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	8,823,290,719.97			CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	15,799,800,023.05	
	TOTAL C\$	24,623,090,743.02			TOTAL C\$	24,623,090,743.02	



ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE ABRIL DE 2011

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>433,625,076.12</u>
Ingresos financieros devengados		432,956,479.61
Intereses sobre operaciones internacionales	11,849,535.31	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>421,106,944.30</u>	
Ingresos financieros recibidos		668,596.51
Intereses sobre operaciones internacionales	<u>668,596.51</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>54,254,651.57</u>
Gastos financieros devengados		37,603,558.89
Intereses sobre operaciones internacionales	36,125,517.78	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>1,478,041.11</u>	
Gastos financieros pagados		16,651,092.68
Intereses sobre operaciones internacionales	10,139,351.21	
Intereses por pagar s/operaciones nacionales	<u>6,511,741.47</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>379,370,424.55</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>2,331,980.91</u>
Ingresos de operaciones recibidos		2,331,980.91
Operaciones internacionales	2,183,661.89	
Operaciones financieras	<u>148,319.02</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>33,426,835.21</u>
Gastos de operaciones devengados		1,333,845.11
Servicios Personales	926,270.44	
Servicios no Personales	<u>407,574.67</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>32,092,990.10</u>
Servicios personales	17,125,640.80	
Servicios no personales	4,114,403.32	
Materiales y suministros	668,895.25	
Programas Especiales	669,402.78	
Instituciones y organismos	9,485,794.00	
Billestes y monedas	<u>28,853.95</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(31,094,854.30)</u>
V. OTROS INGRESOS		523,751.94
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>348,799,322.19</u>