



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2011

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL						
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>C\$</b>	<b>39,687,307,109.44</b>	<b>II-1</b>	<b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>C\$</b>	<b>45,743,847,228.31</b>	
	<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>		<b>34,894,676,939.14</b>		<b>PASIVOS DE RESERVA</b>		<b>31,774,843,813.12</b>	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS		383,166,120.84		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL		47,809,222.29	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR		238,907,664.79		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE		320,901,674.68	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR		30,673,848,320.29		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO		11,008,318,763.82	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES		3,598,754,833.22		OTROS PASIVOS DE RESERVA		2,588,310,042.58	
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE		32,419,535.91	
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS		17,777,084,573.84	
	<b>OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>		<b>330,893,703.37</b>		<b>PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO</b>		<b>8,803,390,033.26</b>	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR		61,454,245.88		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE		8,803,390,033.26	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR		269,439,457.49		<b>OTROS PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO</b>		<b>4,365,683.08</b>	
	<b>APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES</b>		<b>4,461,736,466.93</b>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE		4,365,683.08	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		4,461,736,466.93		<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>5,161,247,698.85</b>	
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>		<b>51,666,463,446.42</b>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,462,091,106.40	
	<b>METALES PRECIOSOS</b>		<b>32,755,936.38</b>		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES		699,156,592.45	
	ORO		31,377,199.56	<b>II-2</b>	<b>PASIVOS CON RESIDENTES</b>		<b>42,949,275,666.15</b>	
	PLATA		1,158,242.54		<b>PASIVOS MONETARIOS</b>		<b>18,739,965,450.43</b>	
	NIQUEL		220,494.28		EMISION MONETARIA		9,375,214,599.42	
	<b>TITULOS Y VALORES NACIONALES</b>		<b>21,660,894,633.63</b>		DEPOSITOS MONETARIOS		9,363,778,716.61	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO		21,660,867,333.93		OTROS PASIVOS MONETARIOS		972,134.40	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION		27,299.70		<b>PASIVOS CUASIMONETARIOS</b>		<b>12,611,792,343.53</b>	
	<b>PRESTAMOS OTORGADOS NETOS</b>		<b>769,533,357.20</b>		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS		12,611,792,343.53	
	PRESTAMOS OTORGADOS		2,997,559,251.92		<b>OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS</b>		<b>10,844,147,683.30</b>	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS		(2,228,025,894.72)		POLITICA MONETARIA		6,713,683,619.09	
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS</b>		<b>55,275,897.34</b>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA		4,043,459,267.81	
	ACTIVOS TANGIBLES		160,220,050.94		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR		86,429,428.85	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES		(104,944,153.60)		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR		575,367.55	
	<b>OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS</b>		<b>24,756,658.03</b>		<b>DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES</b>		<b>123,731,341.76</b>	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO		24,756,658.03		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES		110,568.76	
	<b>INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS</b>		<b>670,844,796.22</b>		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS		123,620,773.00	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR		871,039,396.82		<b>FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		<b>35,620,826.28</b>	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR		(200,194,600.60)		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL		26,721,216.22	
	<b>OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES</b>		<b>62,810,747.03</b>		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		8,899,610.06	
	FONDOS DE OPERACIONES		82,180.22		<b>OTROS PASIVOS CON RESIDENTES</b>		<b>594,018,020.85</b>	
	ACTIVOS TRANSITORIOS		18,513,570.25		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES		26,141,680.19	
	GASTOS ANTICIPADOS		36,818,238.96		PASIVOS DIVERSOS		141,806,663.50	
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA		7,396,757.60		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES		426,069,677.16	
	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS</b>		<b>28,389,591,420.59</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>88,693,122,894.46</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29,110,722,924.91		<b>III</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(721,131,504.32)		<b>CAPITAL Y RESERVA</b>		<b>2,660,647,661.40</b>	
					<b>CAPITAL</b>		<b>3,642,388,649.82</b>	
					<b>CAPITAL INICIAL</b>		<b>10,571,428.58</b>	
					<b>APORTE FMI</b>		<b>3,631,817,221.24</b>	
					<b>IV</b>	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b>(933,724,151.70)</b>
					<b>V</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b>		<b>(48,016,836.72)</b>
					UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO		(48,016,836.72)	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>C\$</b>	<b>91,353,770,555.86</b>		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>C\$</b>	<b>91,353,770,555.86</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		14,408,529,979.46		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		7,605,583,174.27	
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		7,605,583,174.27		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		14,408,529,979.46	
	<b>TOTAL C\$</b>		<b>22,014,113,153.73</b>		<b>TOTAL C\$</b>		<b>22,014,113,153.73</b>	



**ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE ENERO DE 2011**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>57,094,174.79</u></b>
Intereses financieros devengados		30,387,990.17
Intereses sobre operaciones internacionales	9,612,584.75	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>20,775,405.42</u>	
Intereses financieros recibidos		26,706,184.62
Intereses sobre operaciones internacionales	3,709,674.77	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>22,996,509.85</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>63,320,663.51</u></b>
Gastos financieros devengados		61,636,099.42
Intereses sobre operaciones internacionales	52,096,862.43	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>9,539,236.99</u>	
Gastos financieros pagados		1,684,564.09
Intereses sobre operaciones internacionales	928,316.63	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>756,247.46</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>(6,226,488.72)</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>7,409,378.37</u></b>
Ingresos de operaciones recibido		7,409,378.37
Operaciones internacionales	7,258,541.95	
Operaciones financieras	<u>150,836.42</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>49,676,449.19</u></b>
Gastos de operaciones devengados		2,191,405.23
Servicios Personales	<u>2,191,405.23</u>	
Gastos de operaciones pagados		47,485,043.96
Servicios personales	33,847,127.71	
Servicios no personales	2,774,808.76	
Materiales y suministros	347,566.88	
Programas especiales	711,469.00	
Instituciones y organismos	<u>9,804,071.61</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(42,267,070.82)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>585,767.27</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>109,044.45</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(48,016,836.72)</u></b>