



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBERO DE 2011

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 39,493,686,706.52	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 45,993,676,284.59
	ACTIVOS DE RESERVA	34,634,541,791.07		PASIVOS DE RESERVA	31,911,679,215.67
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	347,774,800.78		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	48,329,939.82
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	223,760,179.55		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	298,473,806.51
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	30,425,665,079.45		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	11,049,599,833.95
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,637,328,744.83		OTROS PASIVOS DE RESERVA	2,598,016,175.80
	OTROS ACTIVOS DE RESERVAS	12,986.46		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	41,973,485.60
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	17,875,285,973.99
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	348,813,127.89		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,862,699,398.90
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	77,612,729.63		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,862,699,398.90
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	271,200,398.26			
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,510,331,787.56		OTROS PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	1,379,310.05
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,510,331,787.56		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	1,379,310.05
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	51,767,915,897.00		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,217,918,359.97
	METALES PRECIOSOS	34,197,430.56		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,510,690,289.59
	ORO	32,754,558.65		OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	707,228,070.38
	PLATA	1,222,057.62		II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	42,690,498,255.74
	NIQUEL	220,814.29		PASIVOS MONETARIOS	16,897,998,001.84
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,665,633,986.97		EMISION MONETARIA	9,072,421,390.87
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,239,564,309.81		DEPOSITOS MONETARIOS	7,824,673,292.75
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	426,042,377.46		OTROS PASIVOS MONETARIOS	903,318.22
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	27,299.70		PASIVOS CUASIMONETARIOS	13,151,371,445.46
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	768,801,564.92		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,151,371,445.46
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,996,827,459.64		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	11,893,586,823.11
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,228,025,894.72)		POLITICA MONETARIA	7,722,259,618.30
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	58,787,862.47		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,058,622,194.06
	ACTIVOS TANGIBLES	164,958,562.58		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	112,204,559.79
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(106,170,700.11)		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	500,450.96
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,756,658.03		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	124,096,174.54
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,756,658.03		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	147,973.46
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	690,255,226.18		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	123,948,201.08
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	890,449,826.78		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,709,734.08
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,784,064.98
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	54,662,528.07		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	8,925,669.10
	FONDOS DE OPERACIONES	121,180.00		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	587,736,076.71
	ACTIVOS TRANSITORIOS	15,231,814.90		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	23,744,114.85
	GASTOS ANTICIPADOS	31,912,775.57		PASIVOS DIVERSOS	137,922,284.70
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,396,757.60		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	426,069,677.16
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	28,470,820,639.80		TOTAL PASIVOS	88,684,174,540.33
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,191,952,144.12		III PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL	2,577,428,063.19
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)		CAPITAL	3,642,388,649.82
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES FMI	3,631,817,221.24
				IV DIFERENCIAL CAMBIARIO	(996,297,613.07)
				V UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(68,662,973.56)
				UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO	(68,662,973.56)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 91,261,602,603.52		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 91,261,602,603.52
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	16,153,252,809.07		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	8,145,184,407.60
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	8,145,184,407.60		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	16,153,252,809.07
	TOTAL C\$	24,298,437,216.67		TOTAL C\$	24,298,437,216.67



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>107,877,988.03</u>
Ingresos financieros devengados		55,765,869.95
Intereses sobre operaciones internacionales	16,864,013.59	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>38,901,856.36</u>	
Ingresos financieros recibidos		52,112,118.08
Intereses sobre operaciones internacionales	8,266,675.80	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>43,845,442.28</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>117,060,312.10</u>
Gastos financieros devengados		112,488,366.37
Intereses sobre operaciones internacionales	93,065,424.06	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>19,422,942.31</u>	
Gastos financieros pagados		4,571,945.73
Intereses sobre operaciones internacionales	3,815,698.27	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>756,247.46</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>(9,182,324.07)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>19,844,103.20</u>
Ingresos de operaciones recibido		19,844,103.20
Operaciones internacionales	19,534,222.39	
Operaciones financieras	<u>309,880.81</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>81,301,996.61</u>
Gastos de operaciones devengados		(410,705.35)
Servicios Personales	<u>(410,705.35)</u>	
Gastos de operaciones pagados		81,712,701.96
Servicios personales	59,564,483.43	
Servicios no personales	7,945,798.91	
Materiales y suministros	898,461.28	
Programas especiales	1,999,886.73	
Instituciones y organismos	9,804,071.61	
Encuestas y censos	<u>1,500,000.00</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(61,457,893.41)</u>
V. OTROS INGRESOS		2,167,748.30
VI. OTROS GASTOS		<u>190,504.38</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(68,662,973.56)</u>