



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2011

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 42,920,315,917.75	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 46,952,536,048.81
	ACTIVOS DE RESERVA	37,897,097,439.93		PASIVOS DE RESERVA	32,384,185,631.90
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	329,810,275.85		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	49,980,124.38
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,170,572,699.68		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	202,597,054.28
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	32,436,897,618.39		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,593,410,498.19
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,952,816,846.01		OTROS PASIVOS DE RESERVA	230,749,873.64
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	16,265,709.78
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	18,291,182,371.63
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	358,885,264.56		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,273,434,216.00
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	79,574,762.85		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	9,273,434,216.00
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	272,310,501.71			
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,664,333,213.26		OTROS PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	3,884,564.27
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,664,333,213.26		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	3,884,564.27
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,450,620,672.39		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,291,031,636.64
	METALES PRECIOSOS	36,309,717.21		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,664,703,955.98
	ORO	34,823,436.25		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	626,327,680.66
	PLATA	1,261,836.46			
	NIQUEL	224,444.50		II-2	PASIVOS CON RESIDENTES
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,579,471,419.20		PASIVOS MONETARIOS	22,213,022,626.04
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,153,401,742.04		EMISION MONETARIA	9,132,934,939.53
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	426,042,377.46		DEPOSITOS MONETARIOS	10,271,802,725.82
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	27,299.70		OTROS PASIVOS MONETARIOS	118,530.86
				DEPOSITOS A PLAZO	2,808,166,429.83
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	763,017,582.79		PASIVOS CUASIMONETARIOS	15,480,692,751.04
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,991,043,477.51		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	14,586,088,939.06
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,228,025,894.72)		DEPOSITOS A PLAZOS	894,603,811.98
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	56,330,196.80		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,377,573,400.18
	ACTIVOS TANGIBLES	167,758,705.35		POLITICA MONETARIA	3,263,675,864.11
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(111,428,508.55)		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,098,597,798.54
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,994,234.03		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	14,712,717.78
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,994,234.03		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	587,019.75
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	774,349,876.51		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	79,865,912.13
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	974,544,477.11		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	203,581.77
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	79,662,330.36
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	70,937,583.18		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,099,046.40
	FONDOS DE OPERACIONES	152,467.60		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	27,058,704.85
	ACTIVOS TRANSITORIOS	34,893,075.44		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,040,341.55
	GASTOS ANTICIPADOS	28,495,282.54		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	548,829,204.38
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,396,757.60		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	34,165,437.51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,145,210,062.67		PASIVOS DIVERSOS	88,594,089.71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,866,341,566.99		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	426,069,677.16
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)		TOTAL PASIVOS	92,688,618,988.98
				III	PATRIMONIO
				CAPITAL Y RESERVAS	2,682,317,601.16
				CAPITAL	3,642,388,649.82
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES FMI	3,631,817,221.24
				IV	DIFERENCIAL CAMBIARIO
					(1,237,506,871.71)
				V	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
				UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO	277,435,823.05
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 95,370,936,590.14		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 95,370,936,590.14
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	16,194,770,726.28		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,877,568,861.03
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	9,877,568,861.03		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	16,194,770,726.28
	TOTAL C\$	26,072,339,587.31		TOTAL C\$	26,072,339,587.31



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>766,190,508.92</u>
Ingresos financieros devengados		719,147,341.07
Intereses sobre operaciones internacionales	35,441,301.43	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>683,706,039.64</u>	
Ingresos financieros recibidos		47,043,167.85
Intereses sobre operaciones internacionales	41,888,729.32	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>5,154,438.53</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>317,290,750.93</u>
Gastos financieros devengados		221,232,189.03
Intereses sobre operaciones internacionales	208,289,539.10	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>12,942,649.93</u>	
Gastos financieros pagados		96,058,561.90
Intereses sobre operaciones internacionales	59,706,362.94	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>36,352,198.96</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>448,899,757.99</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>30,726,478.35</u>
Ingresos de operaciones recibido		30,726,478.35
Operaciones internacionales	29,724,931.55	
Operaciones financieras	<u>1,001,546.80</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>206,568,333.71</u>
Gastos de operaciones devengados		9,076,731.50
Servicios Personales	7,854,007.49	
Servicios no Personales	<u>1,222,724.01</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>197,491,602.21</u>
Servicios personales	135,108,865.09	
Servicios no personales	28,094,744.84	
Materiales y suministros	4,129,531.18	
Programas especiales	5,376,245.21	
Instituciones y organismos	20,394,720.61	
Encuestas y censos	4,000,000.00	
Billetes y monedas	<u>387,495.28</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(175,841,855.36)</u>
V. OTROS INGRESOS		6,252,222.56
VI. OTROS GASTOS		<u>1,874,302.14</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>277,435,823.05</u>