



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2011

A C T I V O S		P A S I V O S Y C A P I T A L					
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>C\$</b>	<b>41,723,486,949.10</b>	<b>II-1</b>	<b>PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>C\$</b>	<b>46,946,135,304.75</b>
	<b>ACTIVOS DE RESERVA</b>	<b>36,710,332,968.55</b>			<b>PASIVOS DE RESERVA</b>	<b>32,332,042,701.34</b>	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	372,140,892.49			ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	49,790,105.86	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,434,179,677.68			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	289,329,305.14	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	30,703,593,393.16			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,538,806,301.45	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,944,762,088.83			OTROS PASIVOS DE RESERVA	229,826,602.41	
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	255,656,916.32			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	37,761,409.62	
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	18,186,528,976.86	
	<b>OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>366,554,012.48</b>			<b>PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO</b>	<b>9,237,136,412.98</b>	<b>9,237,136,412.98</b>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	89,027,525.29			ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	9,237,136,412.98	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	277,526,487.19			<b>PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO</b>	<b>1,858,675.73</b>	<b>1,858,675.73</b>
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	1,858,675.73	
	<b>APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES</b>	<b>4,446,599,968.07</b>			<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>5,375,027,514.70</b>	<b>5,375,027,514.70</b>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,446,599,968.07			OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,646,969,301.29	
					OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	728,128,213.41	
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>C\$</b>	<b>52,526,460,580.24</b>	<b>II-2</b>	<b>PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>C\$</b>	<b>44,572,358,306.31</b>
	<b>METALES PRECIOSOS</b>	<b>36,640,472.28</b>			<b>PASIVOS MONETARIOS</b>	<b>22,109,941,389.31</b>	
	ORO	35,123,959.01			EMISION MONETARIA	9,453,960,827.95	
	PLATA	1,292,966.81			DEPOSITOS MONETARIOS	10,135,760,030.52	
	NIQUEL	223,546.46			OTROS PASIVOS MONETARIOS	1,143,053.26	
					DEPOSITOS A PLAZO	2,519,077,477.58	
	<b>TITULOS Y VALORES NACIONALES</b>	<b>21,681,330,219.11</b>			<b>PASIVOS CUASIMONETARIOS</b>	<b>14,226,603,778.01</b>	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,255,260,541.95			DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,336,517,434.87	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	426,042,377.46			DEPOSITOS A PLAZOS	890,086,343.14	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	27,299.70			<b>OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS</b>	<b>7,572,396,796.74</b>	
					POLITICA MONETARIA	3,346,196,657.42	
	<b>PRESTAMOS OTORGADOS NETOS</b>	<b>764,434,745.77</b>			BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,108,840,186.45	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,992,460,640.49			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	116,775,281.89	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,228,025,894.72)			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	584,670.98	
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS</b>	<b>57,578,292.39</b>			<b>DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES</b>	<b>81,131,323.13</b>	
	ACTIVOS TANGIBLES	167,671,124.02			DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	203,282.09	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(110,092,831.63)			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	80,928,041.04	
	<b>OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS</b>	<b>24,994,234.03</b>			<b>FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>36,002,875.75</b>	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,994,234.03			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	26,990,901.87	
					OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,011,973.88	
	<b>INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS</b>	<b>757,128,094.11</b>			<b>OTROS PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>546,282,143.37</b>	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	957,322,694.71			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	30,665,811.21	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)			PASIVOS DIVERSOS	89,546,655.00	
					OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	426,069,677.16	
	<b>OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>46,204,760.76</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>91,518,493,611.06</b>	
	FONDOS DE OPERACIONES	98,260.00					
	ACTIVOS TRANSITORIOS	10,111,771.47			<b>III</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,731,453,918.28</b>
	GASTOS ANTICIPADOS	28,597,971.69				<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>3,642,388,649.82</b>
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	7,326,757.60				<b>CAPITAL INICIAL</b>	<b>10,571,428.58</b>
						<b>APORTES FMI</b>	<b>3,631,817,221.24</b>
	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS</b>	<b>29,158,149,761.79</b>			<b>IV</b>	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>(1,179,399,062.54)</b>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,879,281,266.11				<b>V</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(721,131,504.32)				UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO	268,464,331.00
						<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>94,249,947,529.34</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>C\$</b>	<b>94,249,947,529.34</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	15,858,951,038.40					
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	9,563,977,519.39					
	<b>TOTAL C\$</b>	<b>25,422,928,557.79</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,563,977,519.39					
	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	15,858,951,038.40					
	<b>TOTAL C\$</b>	<b>25,422,928,557.79</b>					



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2011**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>682,615,772.84</u></b>
Ingresos financieros devengados		654,466,657.25
Intereses sobre operaciones internacionales	35,214,355.22	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>619,252,302.03</u>	
Ingresos financieros recibidos		28,149,115.59
Intereses sobre operaciones internacionales	<u>28,149,115.59</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>267,896,748.59</u></b>
Gastos financieros devengados		212,191,362.70
Intereses sobre operaciones internacionales	192,399,578.41	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>19,791,784.29</u>	
Gastos financieros pagados		55,705,385.89
Intereses sobre operaciones internacionales	31,596,801.63	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>24,108,584.26</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>414,719,024.25</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>26,434,976.18</u></b>
Ingresos de operaciones recibido		26,434,976.18
Operaciones internacionales	25,581,605.02	
Operaciones financieras	<u>853,371.16</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>176,929,629.81</u></b>
Gastos de operaciones devengados		7,720,556.18
Servicios Personales	6,905,406.84	
Servicios no Personales	<u>815,149.34</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>169,209,073.63</u>
Servicios personales	115,213,309.53	
Servicios no personales	22,790,616.95	
Materiales y suministros	3,264,152.70	
Programas especiales	4,458,778.56	
Instituciones y organismos	20,394,720.61	
Encuestas y censos	2,700,000.00	
Billetes y monedas	<u>387,495.28</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(150,494,653.63)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>5,439,955.70</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>1,199,995.32</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>268,464,331.00</u></b>