



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL				
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 45,153,567,557.21	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 47,915,340,358.80	
	ACTIVOS DE RESERVA	40,118,332,711.15		PASIVOS DE RESERVA	33,105,014,307.06	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	558,411,827.03		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	94,882,055.97	
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,975,677,395.98		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,874,272,100.38	
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	33,358,601,468.17		OTROS PASIVOS DE RESERVA	235,517,535.09	
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,064,555,555.97		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	35,346,607.65	
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>161,086,464.00</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>18,864,996,007.97</u>	
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	419,961,942.66		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,534,106,291.29	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	134,676,469.94		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	9,534,106,291.29	
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>285,285,472.72</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	841,967.79	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,615,272,903.40		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	841,967.79	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,615,272,903.40		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,275,377,792.66	
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,179,174,462.78		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,615,639,746.70	
	METALES PRECIOSOS	40,261,624.76		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>659,738,045.96</u>	
	ORO	38,801,311.66	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	48,019,139,443.75	
	PLATA	1,252,614.53		PASIVOS MONETARIOS	24,588,142,837.55	
	NIQUEL	<u>207,698.57</u>		EMISION MONETARIA	11,197,776,642.99	
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,621,397,617.09		DEPOSITOS MONETARIOS	10,577,594,841.88	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,177,832,186.16		OTROS PASIVOS MONETARIOS	768,973.47	
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	414,146,413.24		DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,812,002,379.21</u>	
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	<u>29,419,017.69</u>		PASIVOS CUASIMONETARIOS	16,174,346,079.30	
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	760,336,189.14		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	15,260,234,405.37	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,988,362,083.86		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>914,111,673.93</u>	
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,228,025,894.72)</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	6,569,226,821.13	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	58,026,735.78		POLITICA MONETARIA	2,270,242,631.77	
	ACTIVOS TANGIBLES	174,554,463.40		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,183,281,384.37	
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(116,527,727.62)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	115,675,376.82	
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,697,744.70		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>27,428.17</u>	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,697,744.70</u>		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	85,133,097.19	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	883,037,435.90		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	1,271,298.12	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,083,232,036.50		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>83,861,799.07</u>	
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,596,242.87	
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	40,321,836.91		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	27,409,414.06	
	FONDOS DE OPERACIONES	169,060.00		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,186,828.81</u>	
	ACTIVOS TRANSITORIOS	5,669,633.61		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	565,694,365.71	
	GASTOS ANTICIPADOS	27,023,049.42		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	53,986,738.17	
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,460,093.88</u>		PASIVOS DIVERSOS	68,049,680.89	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,751,095,278.50		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>443,657,946.65</u>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,472,226,782.82		TOTAL PASIVOS	95,934,479,802.55	
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(721,131,504.32)</u>		III	PATRIMONIO	2,398,262,217.44
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 98,332,742,019.99		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82	
				CAPITAL	10,571,428.58	
				CAPITAL INICIAL	3,631,817,221.24	
				APORTES FMI		
				IV	DIFERENCIAL CAMBIARIO	(1,526,313,569.89)
				V	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	282,187,137.51
				UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO	282,187,137.51	
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 98,332,742,019.99	
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,623,558,820.40	
				CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,973,501,593.35	
				CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>13,623,558,820.40</u>	
				TOTAL C\$	23,597,060,413.75	
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9,973,501,593.35	
				CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	13,623,558,820.40	
				CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>13,623,558,820.40</u>	
				TOTAL C\$	23,597,060,413.75	



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,197,388,764.86</u>
Ingresos financieros devengados		1,087,448,291.28
Intereses sobre operaciones internacionales	49,187,553.38	
Intereses sobre operaciones nacionales	1,035,849,167.53	
Descuento instrumentos financieros	<u>2,411,570.37</u>	
Ingresos financieros recibidos		109,940,473.58
Intereses sobre operaciones internacionales	104,453,552.79	
Intereses sobre operaciones nacionales	5,154,438.53	
Descuento instrumentos financieros	<u>332,482.26</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>596,935,424.05</u>
Gastos financieros devengados		446,848,690.74
Intereses sobre operaciones internacionales	420,928,611.65	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>25,920,079.09</u>	
Gastos financieros pagados		150,086,733.31
Intereses sobre operaciones internacionales	101,377,600.40	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>48,709,132.91</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>600,453,340.81</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>47,642,063.74</u>
Ingresos de operaciones recibidos		47,642,063.74
Operaciones internacionales	43,534,665.22	
Operaciones financieras	<u>4,107,398.52</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>379,358,820.33</u>
Gastos de operaciones devengados		15,876,588.93
Servicios personales	1,456,660.23	
Servicios no personales	<u>14,419,928.70</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>363,482,231.40</u>
Servicios personales	237,817,649.60	
Servicios no personales	58,143,807.29	
Materiales y suministros	9,602,844.70	
Programas especiales	11,485,372.56	
Instituciones y organismos	39,366,308.61	
Encuestas y censos	6,678,753.36	
Billetes y monedas	<u>387,495.28</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(331,716,756.59)</u>
V. OTROS INGRESOS		18,259,853.67
VI. OTROS GASTOS		<u>4,809,300.38</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>282,187,137.51</u>