



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 42,989,806,574.36	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 47,869,984,446.12
	ACTIVOS DE RESERVA	37,875,375,540.25		PASIVOS DE RESERVA	32,923,168,936.88
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	604,533,932.22		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	94,502,637.21
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,163,102,974.64		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,818,791,019.64
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	31,969,321,003.31		OTROS PASIVOS DE RESERVA	234,575,736.68
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	<u>4,138,417,630.08</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	26,729,693.99
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>18,748,569,849.36</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	415,858,663.17		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,588,646,227.39
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	130,959,358.48		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>9,588,646,227.39</u>
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>284,899,304.69</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4,093,070.95
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,698,572,370.94		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>4,093,070.95</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,698,572,370.94</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,354,076,210.90
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,698,945,835.27
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>655,130,375.63</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,053,213,701.44	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	45,724,189,882.50
	METALES PRECIOSOS	40,517,991.65		PASIVOS MONETARIOS	22,988,735,143.80
	ORO	39,020,273.45		EMISION MONETARIA	10,040,626,650.35
	PLATA	1,287,009.60		DEPOSITOS MONETARIOS	9,592,494,356.61
	NIQUEL	<u>210,708.60</u>		OTROS PASIVOS MONETARIOS	304,444.23
				DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,355,309,692.61</u>
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,617,970,818.81		PASIVOS CUASIMONETARIOS	14,647,140,301.41
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,173,006,224.08		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,736,684,019.51
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	434,558,260.04		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>910,456,281.90</u>
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	<u>10,406,334.69</u>		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,388,400,197.03
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	760,668,365.97		POLITICA MONETARIA	3,125,479,962.58
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,988,694,260.69		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,166,553,085.35
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,228,025,894.72)</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	96,339,830.61
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	58,317,704.29		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>27,318.49</u>
	ACTIVOS TANGIBLES	173,420,663.06		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	84,331,348.11
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(115,102,958.77)</u>		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	1,271,012.88
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,697,744.70		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>83,060,335.23</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,697,744.70</u>		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,498,140.05
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	861,024,700.49		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	27,340,248.16
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,061,219,301.09		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,157,891.89</u>
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	579,084,752.10
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	58,698,574.71		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	61,857,129.05
	FONDOS DE OPERACIONES	159,060.00		PASIVOS DIVERSOS	72,175,314.26
	ACTIVOS TRANSITORIOS	23,373,828.21		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>445,052,308.79</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	27,705,592.62			
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMÁTICA	<u>7,460,093.88</u>		TOTAL PASIVOS	93,594,174,328.62
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,631,317,800.82		III	PATRIMONIO
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,352,449,305.14		CAPITAL Y RESERVAS	2,448,845,947.18
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(721,131,504.32)</u>		CAPITAL	3,642,388,649.82
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES FMI	<u>3,631,817,221.24</u>
				IV	DIFERENCIAL CAMBIARIO
					(1,472,841,935.36)
				V	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
					279,299,232.72
					279,299,232.72
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 96,043,020,275.80		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 96,043,020,275.80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	14,787,094,178.82		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,593,755,695.21
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>9,593,755,695.21</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>14,787,094,178.82</u>
	TOTAL C\$	24,380,849,874.03		TOTAL C\$	24,380,849,874.03



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,111,374,681.26</u>
Ingresos financieros devengados		1,013,067,498.60
Intereses sobre operaciones internacionales	45,776,425.86	
Intereses sobre operaciones nacionales	965,713,342.66	
Descuento instrumentos financieros	<u>1,577,730.08</u>	
Ingresos financieros recibidos		98,307,182.66
Intereses sobre operaciones internacionales	92,820,261.87	
Intereses sobre operaciones nacionales	5,154,438.53	
Descuento instrumentos financieros	<u>332,482.26</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>540,294,705.94</u>
Gastos financieros devengados		398,111,187.38
Intereses sobre operaciones internacionales	373,976,720.35	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>24,134,467.03</u>	
Gastos financieros pagados		142,183,518.56
Intereses sobre operaciones internacionales	96,705,660.87	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>45,477,857.69</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>571,079,975.32</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>46,149,667.70</u>
Ingresos de operaciones recibido		46,149,667.70
Operaciones internacionales	43,408,843.01	
Operaciones financieras	<u>2,740,824.69</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>350,853,215.69</u>
Gastos de operaciones devengados		14,431,321.68
Servicios personales	1,436,161.83	
Servicios no personales	<u>12,995,159.85</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>336,421,894.01</u>
Servicios personales	218,351,252.09	
Servicios no personales	53,169,581.72	
Materiales y suministros	8,659,019.36	
Programas especiales	10,209,483.59	
Instituciones y organismos	39,366,308.61	
Encuestas y censos	6,278,753.36	
Billetes y monedas	<u>387,495.28</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(304,703,547.99)</u>
V. OTROS INGRESOS		16,618,637.52
VI. OTROS GASTOS		<u>3,695,832.13</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>279,299,232.72</u>