



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 41,949,729,695.32	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 47,298,249,173.58
	ACTIVOS DE RESERVA	36,938,171,514.67		PASIVOS DE RESERVA	32,755,654,156.18
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	226,888,833.88		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	106,270,088.34
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,113,015,544.07		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	13,761,612,157.20
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	31,555,202,934.00		OTROS PASIVOS DE RESERVA	233,605,118.22
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,861,497,802.72		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	17,975,031.83
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>181,566,400.00</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>18,636,191,760.59</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	404,058,325.05		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,287,033,797.77
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	122,288,667.80		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>9,287,033,797.77</u>
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>281,769,657.25</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,878,163.33
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	4,607,499,855.60		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>2,878,163.33</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,607,499,855.60</u>		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,252,683,056.30
				OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,607,866,080.93
				OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>644,816,975.37</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,135,851,027.03	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	45,270,018,678.93
	METALES PRECIOSOS	38,353,201.88		PASIVOS MONETARIOS	23,201,627,663.26
	ORO	36,913,878.50		EMISION MONETARIA	9,505,341,442.43
	PLATA	1,227,226.59		DEPOSITOS MONETARIOS	10,793,808,759.69
	NIQUEL	<u>212,096.79</u>		OTROS PASIVOS MONETARIOS	81,614.51
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,612,019,377.59		DEPOSITOS A PLAZO	<u>2,902,395,846.63</u>
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,168,032,582.27		PASIVOS CUASIMONETARIOS	14,393,866,995.62
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	404,519,195.03		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,487,177,964.73
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	<u>39,467,600.29</u>		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>906,689,030.89</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	761,474,557.17		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	6,973,695,229.14
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,989,500,451.89		POLITICA MONETARIA	2,750,165,448.75
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,228,025,894.72)</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,149,312,882.10
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	55,065,036.06		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	73,055,219.89
	ACTIVOS TANGIBLES	168,826,184.96		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>1,161,678.40</u>
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(113,761,148.90)</u>		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	82,782,966.05
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,697,744.70		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	835,009.09
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,697,744.70</u>		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>81,947,956.96</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	839,027,226.09		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,397,035.16
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,039,221,826.69		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	27,268,965.70
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,128,069.46</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	298,415,797.95		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	581,648,789.70
	FONDOS DE OPERACIONES	129,060.00		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	61,486,488.71
	ACTIVOS TRANSITORIOS	262,413,438.80		PASIVOS DIVERSOS	76,098,702.22
	GASTOS ANTICIPADOS	28,413,205.27		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>444,063,598.77</u>
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMÁTICA	<u>7,460,093.88</u>		TOTAL PASIVOS	92,568,267,852.51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,506,798,085.59		III	PATRIMONIO
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,227,929,589.91		CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
	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	3,631,817,221.24
				IV	DIFERENCIAL CAMBIARIO
					(1,412,566,405.00)
				V	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
					287,490,625.02
					287,490,625.02
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 95,085,580,722.35		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ 95,085,580,722.35
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	15,590,410,094.90		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,675,423,336.68
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>9,675,423,336.68</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>15,590,410,094.90</u>
	TOTAL C\$	25,265,833,431.58		TOTAL C\$	25,265,833,431.58



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,023,445,128.27</u>
Ingresos financieros devengados		930,967,149.30
Intereses sobre operaciones internacionales	35,687,872.08	
Intereses sobre operaciones nacionales	894,185,679.29	
Descuento instrumentos financieros	<u>1,093,597.93</u>	
Ingresos financieros recibidos		92,477,978.97
Intereses sobre operaciones internacionales	87,323,540.44	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>5,154,438.53</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>488,538,335.62</u>
Gastos financieros devengados		347,513,945.98
Intereses sobre operaciones internacionales	328,666,805.86	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>18,847,140.12</u>	
Gastos financieros pagados		141,024,389.64
Intereses sobre operaciones internacionales	95,546,531.95	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>45,477,857.69</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>534,906,792.65</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>44,713,835.92</u>
Ingresos de operaciones recibido		44,713,835.92
Operaciones internacionales	43,193,876.67	
Operaciones financieras	<u>1,519,959.25</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>302,504,150.35</u>
Gastos de operaciones devengados		13,069,013.41
Servicios personales	1,415,663.43	
Servicios no personales	<u>11,653,349.98</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>289,435,136.94</u>
Servicios personales	191,728,122.87	
Servicios no personales	46,228,298.77	
Materiales y suministros	7,479,749.08	
Programas especiales	8,952,202.97	
Instituciones y organismos	29,880,514.61	
Encuestas y censos	4,778,753.36	
Billetes y monedas	<u>387,495.28</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(257,790,314.43)</u>
V. OTROS INGRESOS		12,043,969.43
VI. OTROS GASTOS		<u>1,669,822.63</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>287,490,625.02</u>