



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
I-1-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 53,359,673,332.35	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES
			C\$ 53,629,376,769.31
	ACTIVOS DE RESERVA	47,160,654,690.62	PASIVOS DE RESERVA
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	724,624,314.01	38,719,332,235.08
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,505,469,567.12	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	41,218,271,799.03	514,522,599.75
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,712,277,735.40	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	11,275.06	283,829,657.20
			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,062,879,660.29	15,483,402,969.37
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	151,078,985.98	OTROS PASIVOS DE RESERVA
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	911,800,674.31	262,800,868.87
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,136,138,981.44	32,380,289.83
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,136,138,981.44	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS
			22,142,395,850.06
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	56,012,291,372.01	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES
			55,055,475,402.83
	METALES PRECIOSOS	38,371,242.33	PASIVOS MONETARIOS
	ORO	36,313,337.43	EMISION MONETARIA
	PLATA	1,848,832.64	14,033,299,879.42
	NIQUEL	209,072.26	DEPOSITOS MONETARIOS
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	8,435,485,658.45	9,563,005,792.87
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,195,754,663.14	OTROS PASIVOS MONETARIOS
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	552,975,692.21	107,129.22
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	3,691,871.88	DEPOSITOS A PLAZO
	ESTIMACION VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS	(13,316,936,568.78)	2,380,188,886.68
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	156,083,037.93	PASIVOS CUASIMONETARIOS
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,998,327,244.07	17,903,342,148.98
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,842,244,206.14)	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS
			16,871,500,861.10
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	97,966,904.23	DEPOSITOS A PLAZOS
	ACTIVOS TANGIBLES	280,118,869.11	1,031,841,287.88
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(182,151,964.88)	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,001.70	10,294,267,793.59
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,470,001.70	POLITICA MONETARIA
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	190,827,345.88	5,827,331,648.28
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	859,513,379.00	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(668,686,033.12)	4,354,823,153.71
			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	80,825,269.50	112,067,982.75
	FONDOS DE OPERACIONES	313,500.00	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR
	ACTIVOS TRANSITORIOS	9,617,832.06	45,008.85
	GASTOS ANTICIPADOS	60,616,795.43	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01	36,618,830.46
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	46,988,261,911.99	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,949,060,740.62	282,206.57
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(28,960,798,828.63)	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS
			36,336,623.89
			FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
			34,448,951.33
			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL
			24,423,837.16
			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
			10,025,114.17
			OTROS PASIVOS CON RESIDENTES
			810,195,990.28
			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES
			115,672,220.72
			PASIVOS DIVERSOS
			137,856,205.47
			OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES
			556,667,564.09
			TOTAL PASIVOS
			108,684,852,172.14
			III PATRIMONIO
			887,112,532.22
			CAPITAL Y RESERVAS
			3,642,388,649.82
			CAPITAL
			10,571,428.58
			CAPITAL INICIAL
			3,631,817,221.24
			APORTES FMI
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
			(544,990,430.22)
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES
			(557,121,723.95)
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO
			12,131,293.73
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO
			(2,410,285,687.38)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES
			(2,320,477,628.38)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO
			(89,808,059.00)
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 109,371,964,704.36	TOTAL PASIVO Y CAPITAL
			C\$ 109,371,964,704.36
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		26,457,895,915.84
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		8,689,327,086.96
	TOTAL C\$	35,147,223,002.80	TOTAL C\$
			8,689,327,086.96
			26,457,895,915.84
			TOTAL C\$
			35,147,223,002.80

Di V]WUXc Yb X]UF]c cZVUž@U; UWHUBc", +XY`%`XY'a Unc`&\$%`



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>187,589,560.21</u>
Ingresos financieros devengados		183,025,107.52
Intereses sobre operaciones internacionales	29,927,251.80	
Intereses sobre operaciones nacionales	149,957,407.55	
Descuento instrumentos financieros	<u>3,140,448.17</u>	
Ingresos financieros recibidos		4,564,452.69
Intereses sobre operaciones internacionales	4,045,541.73	
Descuento instrumentos financieros	<u>518,910.96</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>123,545,909.14</u>
Gastos financieros devengados		118,589,016.76
Intereses sobre operaciones internacionales	91,492,513.24	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>27,096,503.52</u>	
Gastos financieros pagados		4,956,892.38
Intereses sobre operaciones internacionales	3,619,770.04	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>1,337,122.34</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>64,043,651.07</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>23,464,863.15</u>
Ingresos de operaciones recibidos		23,464,863.15
Operaciones internacionales	15,889,548.98	
Operaciones financieras	<u>7,575,314.17</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>118,621,770.13</u>
Gastos de operaciones devengados		5,638,175.67
Servicios no personales	<u>5,638,175.67</u>	
Gastos de operaciones pagados		112,983,594.46
Servicios personales	82,839,555.18	
Servicios no personales	11,696,227.86	
Materiales y suministros	1,412,995.43	
Programas especiales	4,356,132.10	
Instituciones y organismos	<u>12,678,683.89</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(95,156,906.98)</u>
V. OTROS INGRESOS		46,159,151.63
VI. OTROS GASTOS		2,914,601.99
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>12,131,293.73</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(89,808,059.00)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(77,676,765.27)</u>