



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2013

A C T I V O S		C\$	P A S I V O S Y C A P I T A L		C\$
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	49,413,778,035.14	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	52,008,221,887.82
	ACTIVOS DE RESERVA	43,495,587,117.84		PASIVOS DE RESERVA	37,304,806,244.92
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	339,034,791.86		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	149,291,227.79
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,539,285,636.05		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	320,187,053.40
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	37,586,158,044.71		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,245,575,438.66
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,731,183,439.72		OTROS PASIVOS DE RESERVA	255,458,958.44
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>299,925,205.50</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	35,535,741.44
				INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>21,298,757,825.19</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,035,710,506.31		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,631,220,499.98
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	118,531,586.87		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	<u>8,631,220,499.98</u>
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>917,178,919.44</u>			
				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	816,313.18
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,882,480,410.99</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	<u>816,313.18</u>
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,882,480,410.99</u>			
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	55,290,177,742.22		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>6,071,378,829.74</u>
	METALES PRECIOSOS	37,182,634.72		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,882,868,493.04
	ORO	35,176,693.65		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,188,510,336.70</u>
	PLATA	1,801,188.79			
	NIQUEL	<u>204,752.28</u>		II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	51,583,129,120.51
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,973,352,897.55		PASIVOS MONETARIOS	25,724,615,960.25
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,161,538,310.98		EMISION MONETARIA	11,845,705,608.87
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	509,162,190.31		DEPOSITOS MONETARIOS	10,049,230,254.10
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	2,463,474.13		OTROS PASIVOS MONETARIOS	220,494.53
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,699,811,077.87)</u>		DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,829,459,602.75</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	151,152,791.44		PASIVOS CUASIMONETARIOS	17,032,160,409.25
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,994,944,860.32		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,031,607,220.91
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,843,792,068.88)</u>		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>1,000,553,188.34</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	89,801,125.44		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,968,913,845.65
	ACTIVOS TANGIBLES	255,167,255.62		POLITICA MONETARIA	3,613,198,903.51
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(165,366,130.18)</u>		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,314,860,072.02
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,005.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	40,812,477.53
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	<u>24,470,005.70</u>		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>42,392.59</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	248,392,206.19		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	63,402,939.57
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,001,400,322.74		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	395,760.64
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(753,008,116.55)</u>		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>63,007,178.93</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	71,895,584.20		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	38,677,890.08
	FONDOS DE OPERACIONES	172,900.00		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,878,357.43
	ACTIVOS TRANSITORIOS	32,302,985.68		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,799,532.65</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	29,142,505.26		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>755,358,075.71</u>
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>10,277,193.26</u>		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	114,215,050.31
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>46,693,930,496.98</u>		PASIVOS DIVERSOS	129,501,640.99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,309,055,466.04		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>511,641,384.41</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(27,615,124,969.06)</u>		TOTAL PASIVOS	<u>103,591,351,008.33</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>104,703,955,777.36</u>	III	PATRIMONIO	<u>1,112,604,769.03</u>
				CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
				CAPITAL	
				CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
				APORTES FMI	<u>3,631,817,221.24</u>
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	
				UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(555,919,342.94)
				UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>44,862,600.19</u>
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,650,926,369.73)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<u>(367,800,768.31)</u>
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>104,703,955,777.36</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		29,464,997,822.08	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS		8,401,073,414.34
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS		<u>8,401,073,414.34</u>	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS		<u>29,464,997,822.08</u>
TOTAL C\$		37,866,071,236.42	TOTAL C\$		37,866,071,236.42

Di V JWUXc`Yb`XJUF]c`cZVU`U; UWHUBc`%\$`XY`\$, `XY`cWi Vfy`&\$`%



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>649,003,642.74</u>
Ingresos financieros devengados		586,755,256.24
Intereses sobre operaciones internacionales	57,275,720.22	
Intereses sobre operaciones nacionales	520,900,993.46	
Descuento instrumentos financieros	<u>8,578,542.56</u>	
Ingresos financieros recibidos		62,248,386.50
Intereses sobre operaciones internacionales	50,954,191.67	
Descuento instrumentos financieros	<u>11,294,194.83</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>383,533,384.37</u>
Gastos financieros devengados		325,569,045.02
Intereses sobre operaciones internacionales	305,674,388.17	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>19,894,656.85</u>	
Gastos financieros pagados		57,964,339.35
Intereses sobre operaciones internacionales	35,750,154.01	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>22,214,185.34</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>265,470,258.37</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>54,973,660.78</u>
Ingresos de operaciones recibidos		54,973,660.78
Operaciones internacionales	39,577,160.39	
Operaciones financieras	<u>15,396,500.39</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>307,844,043.61</u>
Gastos de operaciones devengados		18,296,415.31
Servicios no personales	<u>18,296,415.31</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>289,547,628.30</u>
Servicios personales	190,279,144.03	
Servicios no personales	48,053,088.76	
Materiales y suministros	6,300,715.30	
Programas especiales	8,221,982.07	
Instituciones y organismos	33,592,698.14	
Encuestas y censos	<u>3,100,000.00</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(252,870,382.83)</u>
V. OTROS INGRESOS		32,745,114.11
VI. OTROS GASTOS		<u>482,389.46</u>
VI. UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>44,862,600.19</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO		(2,018,727,138.04)
Diferencial cambiario períodos anteriores	(1,650,926,369.73)	
VIII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(367,800,768.31)</u>
Diferencial cambiario del período	(367,800,768.31)	