



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
I-1-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 54,512,688,363.62	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES
			C\$ 53,735,330,512.26
	ACTIVOS DE RESERVA	48,297,873,757.07	PASIVOS DE RESERVA
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	589,116,434.46	38,683,178,135.34
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,595,028,645.09	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	42,518,403,833.66	251,634,577.42
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,595,313,521.94	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	11,321.92	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO
			15,536,896,492.46
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,063,247,184.67	OTROS PASIVOS DE RESERVA
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	147,139,055.29	263,892,943.31
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	916,108,129.38	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE
			17,895,314.76
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS
			22,224,906,152.94
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,151,567,421.88	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,151,567,421.88	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE
			8,544,491,245.00
			8,544,491,245.00
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
			961,361.66
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES
			961,361.66
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	56,461,273,522.07	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES
			56,284,181,438.44
	METALES PRECIOSOS	37,848,932.08	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
	ORO	35,806,613.28	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
	PLATA	1,832,574.13	OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
	NIQUEL	209,744.67	1,354,722,878.01
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	8,442,382,991.31	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,200,844,183.19	PASIVOS MONETARIOS
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	555,528,556.13	EMISION MONETARIA
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	2,946,820.77	14,138,238,498.87
	ESTIMACION VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS	(13,316,936,568.78)	DEPOSITOS MONETARIOS
			10,081,555,446.31
			OTROS PASIVOS MONETARIOS
			233,848.94
			DEPOSITOS A PLAZO
			2,393,027,502.99
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	157,478,839.84	PASIVOS CUASIMONETARIOS
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,999,723,045.98	18,937,885,851.74
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,842,244,206.14)	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS
			17,900,478,865.15
			DEPOSITOS A PLAZOS
			1,037,406,986.59
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	100,455,659.32	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS
	ACTIVOS TANGIBLES	285,512,436.39	POLITICA MONETARIA
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(185,056,777.07)	5,359,953,048.71
			BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA
			4,372,919,711.27
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,470,000.70	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,470,000.70	123,245,664.76
			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR
			45,704.55
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	219,723,753.31	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	888,409,786.43	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(668,686,033.12)	284,503.22
			36,767,119.66
			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS
			36,482,616.44
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	93,209,605.79	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
	FONDOS DE OPERACIONES	310,500.00	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL
	ACTIVOS TRANSITORIOS	28,644,208.69	24,483,306.36
	GASTOS ANTICIPADOS	53,977,755.09	10,058,668.36
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	47,385,703,739.72	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,346,502,568.35	805,767,065.92
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(28,960,798,828.63)	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES
			119,599,120.97
			PASIVOS DIVERSOS
			127,679,135.47
			OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES
			558,488,809.48
			TOTAL PASIVOS
			110,019,511,950.70
			III PATRIMONIO
			CAPITAL Y RESERVAS
			954,449,934.99
			CAPITAL
			3,642,388,649.82
			CAPITAL INICIAL
			10,571,428.58
			APORTES FMI
			3,631,817,221.24
			IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES
			(302,136,520.95)
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO
			76,733,241.47
			V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES
			(2,320,477,628.38)
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO
			(142,057,806.97)
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL
			C\$ 110,973,961,885.69
	TOTAL ACTIVOS	C\$ 110,973,961,885.69	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	26,394,608,163.97	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	8,438,700,039.76	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS
			8,438,700,039.76
			26,394,608,163.97
	TOTAL C\$	34,833,308,203.73	TOTAL C\$
			34,833,308,203.73

Di V JWXC `Yb`XJUF]c`cZVUz@U; UWHUBc'%'\$' `XY`\$) `XY`1 b]c`&\$%`



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>291,400,127.92</u>
Ingresos financieros devengados		279,667,194.28
Intereses sobre operaciones internacionales	40,593,127.19	
Intereses sobre operaciones nacionales	234,321,143.80	
Descuento instrumentos financieros	<u>4,752,923.29</u>	
Ingresos financieros recibidos		11,732,933.64
Intereses sobre operaciones internacionales	10,820,808.49	
Descuento instrumentos financieros	<u>912,125.15</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>191,091,894.96</u>
Gastos financieros devengados		163,503,005.80
Intereses sobre operaciones internacionales	128,353,951.60	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>35,149,054.20</u>	
Gastos financieros pagados		27,588,889.16
Intereses sobre operaciones internacionales	15,687,278.15	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>11,901,611.01</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>100,308,232.96</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>32,923,215.48</u>
Ingresos de operaciones recibidos		32,923,215.48
Operaciones internacionales	22,300,047.80	
Operaciones financieras	<u>10,623,167.68</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>154,355,222.77</u>
Gastos de operaciones devengados		8,542,987.90
Servicios no personales	<u>8,542,987.90</u>	
Gastos de operaciones pagados		145,812,234.87
Servicios personales	106,300,975.86	
Servicios no personales	18,739,598.51	
Materiales y suministros	2,367,535.85	
Programas especiales	5,725,440.76	
Instituciones y organismos	<u>12,678,683.89</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(121,432,007.29)</u>
V. OTROS INGRESOS		100,780,334.95
VI. OTROS GASTOS		2,923,319.15
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>76,733,241.47</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(142,057,806.97)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(65,324,565.50)</u>