



**ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE 2012**

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL		
<b>I-1</b>	<b>ACTIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>C\$ 47,049,877,698.79</b>	<b>II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES</b>	<b>C\$ 49,907,481,103.09</b>
	ACTIVOS DE RESERVA	41,828,164,294.18	PASIVOS DE RESERVA	35,478,156,341.57
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	273,622,311.12	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	236,287,751.24
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	651,178,188.64	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	267,512,064.47
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	36,700,598,587.39	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,510,760,041.88
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,963,464,207.03	OTROS PASIVOS DE RESERVA	246,309,618.49
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>239,301,000.00</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	45,020,521.05
			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,172,266,344.44</u>
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	429,131,253.58		
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	125,115,159.49	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	9,021,673,523.45
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>304,016,094.09</u>	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	9,021,673,523.45
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	909,484.74
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,792,582,151.03</u>	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	909,484.74
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,792,582,151.03</u>		
<b>I-2</b>	<b>ACTIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>54,224,180,256.15</b>	<b>II-2 PASIVOS CON RESIDENTES</b>	<b>49,987,725,420.39</b>
	METALES PRECIOSOS	42,497,721.24	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>5,406,741,753.33</u>
	ORO	40,333,077.97	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,792,963,087.59
	PLATA	1,960,258.68	OBLIGACIONES C/ OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>613,778,665.74</u>
	NIQUEL	<u>204,384.59</u>		
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	7,702,753,057.65		
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,118,898,588.46	PASIVOS MONETARIOS	25,938,680,030.56
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	397,197,794.56	EMISION MONETARIA	11,280,282,990.06
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	79,832,564.69	DEPOSITOS MONETARIOS	11,107,231,223.46
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	<u>(13,893,175,890.06)</u>	OTROS PASIVOS MONETARIOS	354,922.86
			DEPOSITOS A PLAZO	<u>3,550,810,894.18</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	141,807,320.72		
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,987,004,216.02	PASIVOS CUASIMONETARIOS	15,381,698,016.44
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,845,196,895.30)</u>	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	14,420,815,358.23
			DEPOSITOS A PLAZOS	<u>960,882,658.21</u>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	90,313,687.40	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,859,095,637.16
	ACTIVOS TANGIBLES	232,550,113.30	POLITICA MONETARIA	3,469,290,057.97
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(142,236,425.90)</u>	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,292,756,616.17
			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	97,013,770.46
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,675,208.70	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>35,192.56</u>
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,675,208.70		
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	209,187,318.60	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	75,909,719.05
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,059,565,659.09	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	782,274.71
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(850,378,340.49)</u>	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>75,127,444.34</u>
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	23,392,515.17	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,722,853.60
	FONDOS DE OPERACIONES	166,450.00	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,204,436.07
	ACTIVOS TRANSITORIOS	5,898,910.66	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,518,417.53</u>
	GASTOS ANTICIPADOS	9,791,475.76		
	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,535,678.75</u>	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>694,619,163.58</u>
			RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	100,350,434.80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>45,989,553,426.67</u>	PASIVOS DIVERSOS	117,215,518.53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,260,161,871.29	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>477,053,210.25</u>
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(26,270,608,444.62)</u>		
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>99,895,206,523.48</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>C\$ <u>101,274,057,954.94</u></b>	<b>III PATRIMONIO</b>	<b><u>1,378,851,431.46</u></b>
			CAPITAL Y RESERVAS	3,642,388,649.82
			CAPITAL	
			CAPITAL INICIAL	10,571,428.58
			APORTES FMI	<u>3,631,817,221.24</u>
			RESERVA LEGAL	21,142,857.16
				<b>(730,128,412.28)</b>
			<b>IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA</b>	
			UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	<b>(446,327,349.35)</b>
			UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	<b>(283,801,062.93)</b>
				<b>(1,554,551,663.24)</b>
			<b>V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>	
			DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	<b>(1,056,922,436.21)</b>
			DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	<b>(497,629,227.03)</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>C\$ <u>101,274,057,954.94</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	32,300,621,521.37	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	9,451,589,149.86
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>9,451,589,149.86</u>	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>32,300,621,521.37</u>
	<b>TOTAL C\$</b>	<b>41,752,210,671.23</b>	<b>TOTAL C\$</b>	<b>41,752,210,671.23</b>



**ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

<b>I. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b><u>887,935,759.56</u></b>
Ingresos financieros devengados		783,414,510.12
Intereses sobre operaciones internacionales	58,580,921.47	
Intereses sobre operaciones nacionales	711,055,772.33	
Descuento instrumentos financieros	<u>13,777,816.32</u>	
Ingresos financieros recibidos		104,521,249.44
Intereses sobre operaciones internacionales	94,548,439.22	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,972,810.22</u>	
<b>II. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>587,572,128.64</u></b>
Gastos financieros devengados		489,793,599.67
Intereses sobre operaciones internacionales	466,937,766.70	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>22,855,832.97</u>	
Gastos financieros pagados		97,778,528.97
Intereses sobre operaciones internacionales	72,497,884.77	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>25,280,644.20</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA</b>		<b><u>300,363,630.92</u></b>
<b>III. INGRESOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>40,596,210.76</u></b>
Ingresos de operaciones recibidos		40,596,210.76
Operaciones internacionales	24,646,872.26	
Operaciones financieras	<u>15,949,338.50</u>	
<b>IV. GASTOS DE OPERACIONES</b>		<b><u>664,264,108.43</u></b>
Gastos de operaciones devengados		21,806,599.33
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>21,760,207.83</u>	
Gastos de operaciones pagados		642,457,509.10
Servicios personales	238,128,908.20	
Servicios no personales	60,755,830.85	
Materiales y suministros	10,602,891.11	
Programas especiales	11,522,572.39	
Instituciones y organismos	45,051,656.56	
Encuestas y censos	4,799,869.00	
Billetes y monedas	<u>271,595,780.99</u>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES</b>		<b><u>(623,667,897.67)</u></b>
<b>V. OTROS INGRESOS</b>		<b>43,687,664.45</b>
<b>VI. OTROS GASTOS</b>		<b><u>4,184,460.63</u></b>
<b>UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>		<b><u>(283,801,062.93)</u></b>
<b>VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO</b>		<b><u>(1,056,922,436.21)</u></b>
Diferencial cambiario	(1,056,922,436.21)	
<b>VIII DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO</b>		<b><u>(497,629,227.03)</u></b>
Diferencial cambiario	(497,629,227.03)	
<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b><u>(1,554,551,663.24)</u></b>