ESTADO A

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

THOUSE RESERVAL LITTLES FORWARDS STRANGERS 33,555,546 44 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48				ESTADO DE SIT	UACI	ON AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			
THOUSE RESERVAL LITTLES FORWARDS STRANGERS 33,555,546 44 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	A C	CTIVOS				F	ASIVOS Y CAPIT	AL	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES		C\$	50,969,001,494.67	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES		C\$	52,749,031,563.16
NERSINGER OF IL EXTERIOR OSSESSION O	ACTIVOS DE RESERVA BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	329,554,546.46	44,891,887,510.26			PASIVOS DE RESERVA		37,318,990,783.17	
RECIDIOL RETURNING BURDANES INTERNACIONALS 1739,234,746,14 RECIDIOL RETURNING WINDOWS 173,234,234,234,234,234,234,234,234,234,23									
THE SECTION OF RESERVEY 10.000 (10.00									
TRUES FOR FORMER BE LETTERON CONDITION 1,24,643,123 1,24,643									
TRISS PROMOTION IN EXTENSION ON INTERESP PROMOTION IN EXTENSION PROMOTION INTERESP PROMOTION IN EXTENSION ON INTERESP PROMOTION INTERESP PROMOTI	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	201,000,000.00							
PASTING EXTENSION 231,125,191,175 PASTING EXTENSION 2,134,425,277,175 PASTING EXTENSION 2,134,435,777,175 PASTIN	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		1,053,269,744.92			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	21,646,366,862.12		
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	121,746,843.22							
PRINCE AGE, FIRMACE INTERMICTIONALES \$0.0000000000000000000000000000000000	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	931,522,901.70					9,194,687,977.76	9,194,687,977.76	
THE SEST ON CHESTORITIES 15,76,687,798.55 16,181,242.65 16,182,309.75 18,181,242.65 18,181,	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		5,023,844,239.49						
STORES CONSESSIONETS S\$7,66,637,345.55 \$1,12,230.75 \$1,	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES <u>5,</u>	,023,844,239.49					004.043.46	894,012.46	
Reference 1,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12	2 ACTIVOS CON PESIDENTES			55 766 687 308 56		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	894.012.46		
RETAILS PRECISIONS (1)	TACITYOS CON RESIDENTES			33,700,007,330.30		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		6.234.458.789.77	
LATA 1,852,251.5	METALES PRECIOSOS		38,181,242.64						
THILDS Y WADRES NACIONALES 1,74,93,69,673 7,992,998,90.17	ORO					OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,210,215,231.98		
THULD Y VALORES FOR CORRENO 1.1.776,299.817.31 THULOS Y VALORES FOR CORDER 1.1.776,299.817.31 THULOS Y VALORES FOR CORDER 1.1.774,332.51.07 1.1.776,299.817.31 THULOS Y VALORES FOR CORDER 1.1.774,332.51.07 1.1.776,299.817.31 1.1.774,332.51.07 1.1.774,332.51.07 1.1.779,299.89.90.11 1.1.774,332.51.07 1.1.7792.11117.27 1.1.776,332.51.07 1.1.774,332.51.07 1.1.	PLATA								
THUSO Y WAGRES DEL COBLERNO 13,299,274,597 13,298,277,29 153,888,624.13 15	NIQUEL	206,900.87			II-2	PASIVOS CON RESIDENTES			53,063,779,240.9
THULOS Y ALORES FONDO DE INBLICATION WESSIONS NOTICIALISES STRUCTURES \$17,791,596,738.52 ### STRUCTURES OF THE PROPERTY OF	TITULOS Y VALORES NACIONALES		7,992,998,502.17			PASIVOS MONETARIOS		25,557,650,031.39	
NERSIANUS STOREADOS TOREADOS (11,04,104,105) RESTANOS OTOREADOS (11,04,104,105) RESTANOS OTOREADOS (11,04,104,104,104,104,104,104,104,104,10									
STIMACION DETERIORO ACTIVOS TRANCIEROS 1,097,169,79,101,71,201,488,591,101,201,201,201,201,201,201,201,201,20									
RESTANGS CTOGGADOS NETOS 153,888,24.13 PARTUGS CUAGINONETRATIOS 15,887,401,869,33 1,7901,596,225.39 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,587,401,869,33 1,7901,596,225.39 8,746,740,695,64 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,225.39 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,225.39 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,275,688,893.38 8,746,740,695,64 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,275,688,893.38 8,746,740,695,64 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,275,888,93 8,746,740,695,64 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,275,888,93 8,746,740,695,64 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,275,888,93 1,7901,596,225.39 POSITION A PRINCIPLO STORMADOS 1,7901,596,275,888,93 1,7901,596,225.39 1,7901,596,225.39 8,746,740,695,64 1,7901,596,275,888,93 8,746,740,695,64 1,7901,596,275,888,93 1,7901,596,225.39 8,746,740,695,64 1,7901,596,205,89 1,7901,596,225.39 1,7901,59	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS (13.6					DEPOSITOS A PLAZO	4.011.226.495.00		
DEPOSITIOS CLISAMORETARIOS 1,2997,369,799.01 DEPOSITIOS CLISAMORETARIOS 1,241,70,05,79 1,241,70,05,79 DEPOSITIOS CLISAMORETARIOS 1,2997,70,775 81 DEPOSITIOS CLISAMORETARIOS 1,241,70,05,70 DEPOSITIOS AND DESPOSITIOS BAD DEPOSITOS BAD DEPOSI		333/011/0771077					1/011/220/199100		
DEPOSITIOS PARA CREDITOS OTORGADOS 1,01,143,455.55 1,01,143,455.55 1,01,143,455.55 1,01,143,455.55 1,01,143,455.55 1,01,143,455.55 1,01,143,455.55 1,01,143,	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		153,888,624.13					17,901,596,235.39	
ROPEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS CTIVOS TANGEILES 26,937,470.37 CTIVOS TANGEILES 27,930,000 CTIVOS TRANSTICROS 20,900,000 CTIVOS TRANSTICROS 20,90									
ROPIEDD PLANTA Y EQUIPO NETOS 1,128,7175.81)	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS (2,8	843,478,354.88)				DEPOSITOS A PLAZOS	1,014,194,365.56		
ROPIEDD PLANTA Y EQUIPO NETOS 1,128,7175.81)						OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		8.746.740.695.64	
PERECLACION ACTIVOS TANGGILES (173 837 075.81) 24,470,005.70 24	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		93,100,394.56				4,254,317,801.63	-,,,	
TRISS ACTIVOS INMOBILIARIOS 24,470,005.70 24									
TROS ACTIVOS INMOBILIARIOS 24,470,005.70 318,983,953.97 318	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	173,837,075.81)							
TREES IN INTERESTS POR COBRAR 5/INTERIOR RETOS 1,071,992,070 5.3 18,983,953.97 DEPOSITOS PARA PAGO DE INPORTACIONES 319,643.88 19,643.88	OTDOS ASTRUOS INMODILITADIOS		24 470 005 70			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>42,917.14</u>		
DEPOSITIOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES 319,643.88 11,071,992,070.52 318,983,953.97 1318,983,953.9		24 470 005 70	24,470,005.70			DEPOSITOS RATO DISPOSICIONES ESPECIALES		64 018 488 75	
NITEREES POR COBRAR S, INTERIOR NETOS 1,071,992,070.52 STIMACION PARA INTERESS POR COBRAR (1753,008,116.55) STIMACION PARA INTERESS POR COBRAR (1753,008,116.55) STIMACION PARA INTERESS POR COBRAR (1753,008,116.55) SOPE OF PRINCIPLE OF PARA (1753,008,116.55) SOPE OF PARA	512.125 111.1525225 211.525555	2.7.7.07000.70					319.643.88	0.1,020,100.75	
STIMACION PARA INTERESES POR COBRAR (753.008.116.55) 40,122,264.91 40,122,264.	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		318,983,953.97						
TROS ACTIVOS CON RESIDENTES ONDOS DE OPERACIONES 302,9000 \$8,999,109.68 302,9000 \$8,999,109.68 21,443,61.97 21,443									
TROS ACTIVOS CON RESIDENTES 302,900.00 8,099,109.68 8,099,109.68 21,443,061.97 10,277,193.26 OECCIÓN ARTISTICA Y NUMEMATICA 10,577,193.26 OECCIÓN ARTISTICA Y NUMEMATICA 10,577,193.26 OECCIÓN ARTISTICA Y NUMEMATICA 10,571,428.58 111,826,093.85 121,382,738.63 121	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR (7	753,008,116.55)				FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	20 444 402 02	39,007,846.22	
NOTICE 10,000 1	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		40.122.264.91			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL			
ASTOS ANTICIPADOS (1,443,061,97) 10,277,193.26 10,277,193.	FONDOS DE OPERACIONES	302,900.00	10/122/20 1151			OTHOR DEL GOSTEMO CENTRAL	370307030.20		
ASIVOS DIVERSOS 121,382,738.63	ACTIVOS TRANSITORIOS					OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		754,765,943.59	
TRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS TRAS CUENTAS POR COBRAR STIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL PASIVOS 105,812,810,804. 111 PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL APORTES FMI	GASTOS ANTICIPADOS	21,443,061.97				RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	116,826,093.85		
TRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS T4,719,725,401.26 (27,614,782,990.78) 74,719,725,401.26 (27,614,782,990.78) 74,719,725,401.26 (27,614,782,990.78) 74,719,725,401.26 (27,614,782,990.78) 74,719,725,401.26 (27,614,782,990.78) 1II PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL CAPITAL INICIAL APORTES FMI APORTES FMI UTILIDADE (PERDIDA) ACUMULADA UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO 39,135,997.69 105,812,810,804. (516,783,345.2 UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO 39,135,997.69 105,812,810,804.5 105,812,810,804.5 (516,783,345.2 UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO 101,610,926,369.73) 105,812,810,804.5 105,812,810,810,810.5 105,812,810,810,810.5 105,812,810,810,810.5 105,812,810,810.5 105,812,810,810.5 105,812,810,810.5 105,812,810,810.5 105,812,810,810.5 105,812,810,810.5 105,812,810,810.5 1	COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,2//,193.26							
TRAS CUENTAS POR COBRAR STIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR (27,614,782,990,78) TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS 105,812,810,804. 922,878,089. 3,642,388,649.8 3,642,388,649.8 3,642,388,649.8 3,642,388,649.8 3,642,388,649.8 4,243,284,294,294 4,243,288,649.8 4,243,288,649.8 4,243,288,649.8 4,243,288,649.8 4,243,288,649.8 4,243,288,649.8 4,243,288,649.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		47,104,942.410.48			OBLIGACIONES POR FUNDO DE PENSIONES	210,55/,111.11		
PATRIMONIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 74,3	,719,725,401.26				TOTAL PASIVOS			105,812,810,804.1
CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL INICIAL 10,571,428.58 3,642,388,649.81	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR (27,6)	514,782,990.78)			***	DATRIMONIO			022 070 000 0
V UTILIDADE (PERDIDA) ACUMULADA UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES (555,919,342.94) UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO (555,919,342.94) UTILIDADES (PERDIDAD ACUREDOS (555,919,342.94) UTILIDADES (PERDIDAD ACUREDOS (555,919,342.94) UTILIDADES (555,919,342.94) UTILIDADES (555,919,342.94) UTILIDADES (555,919,342.94) UTILIDADES (555,919,342.94) UTILIDADES (555,919,342.94) UTILIDADES (555,919,342.94) UTI					111	CAPITAL Y RESERVAS			344,8/8,089.0
APORTES FMI 3,631.817.221.24 IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO DIFFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO DIFFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO DIFFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES (1,650,926,369,73) DIFFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO (551,800,845.75) TOTAL ACTIVOS C\$ 106,735,688,893.23 UNENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS UNENTAS POR CONTRA DEUDORAS UNENTAS POR CONTRA DEUDORAS UNENTAS POR CONTRA DEUDORAS UNENTAS POR CONTRA DEUDORAS 29,438,954,469,10 7,080,458,555.39 CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469.10 7,080,458,555.39						CAPITAL			3,642,388,649.82
V UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO						CAPITAL INICIAL			
UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES (555,919,342,94) UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO 39,135,997,69 V DIFFERNCIAL CAMBIARIO ACUMULADO DIFFERNCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES (1,650,926,369,73) DIFFERNCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO (551,800,845,75) TOTAL ACTIVOS C\$ 106,735,688,893.23 UENTAS DE ORDEN DEUDORAS UENTAS DE ORDEN DEUDORAS UENTAS POR CONTRA DEUDORAS UENTAS POR CONTRA ACREEDORAS CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469,10 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS						AFORTES I'II		3,031,017,221,24	
UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES (555,919,342,94) UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO 39,135,997,69 V DIFFERNCIAL CAMBIARIO ACUMULADO DIFFERNCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES (1,650,926,369,73) DIFFERNCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO (551,800,845,75) TOTAL ACTIVOS C\$ 106,735,688,893.23 UENTAS DE ORDEN DEUDORAS UENTAS DE ORDEN DEUDORAS UENTAS POR CONTRA DEUDORAS UENTAS POR CONTRA ACREEDORAS CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469,10 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS									
UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO 39,135,997,69 (2,202,727,215.4 1,600,926,369.73) (2,202,727,215.4 1,600,926,369.73) (51,800,845.75) (51,800					IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA			(516,783,345.2
V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES (1,650,926,369,73) DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO (551,800,845,75) TOTAL ACTIVOS C									
DIFFERNCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES (1,650,926,369,73)						OTTERNOES (LEKNINA) DEL LEKTONO		25,125,257.03	
DIFFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO 1551,800,845,75					v				(2,202,727,215.4
TOTAL ACTIVOS C\$ 106,735,688,893.23 TOTAL PASIVO Y CAPITAL C\$ 106,735,688,893.23 C\$ 106,735,688,893.23 TOTAL PASIVO Y CAPITAL C\$ 106,735,688,893.23 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS									
UENTAS DE ORDEN DEUDORAS UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS T,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469.10 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469.10 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 7,080,458,555.39						DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		<u>(551,800,845.75)</u>	
UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS 29,438,954,469.10 CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS 7,080,458,555.39 UENTAS POR CONTRA DEUDORAS 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469.10	TOTAL ACTIVOS		C\$	106,735,688,893.23		TOTAL PASIVO Y CAPITAL		C\$	106,735,688,893.2
UENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS 29,438,954,469.10 CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS 7,080,458,555.39 UENTAS POR CONTRA DEUDORAS 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469.10	CHENTAS DE OPDEN DELIDORAS					CHENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
UENTAS POR CONTRA DEUDORAS 7,080,458,555.39 CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS 29,438,954,469.									
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS								7,080,458,555.3
TOTAL C\$ 36,519,413,024.49 TOTAL C\$ 36,519,413,024.	CUENTAS POR CUNTRA DEUDURAS					CUENTAS POR CUNTRA ACREEDURAS			



ESTADO B

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

I.	INGRESOS FINANCIEROS		936,697,069.95
	Ingresos financieros devengados Intereses sobre operaciones internacionales Intereses sobre operaciones nacionales Descuento instrumentos financieros	67,585,128.79 752,352,209.35 <u>7,736,527.30</u>	827,673,865.44
	Ingresos financieros recibidos Intereses sobre operaciones internacionales Descuento instrumentos financieros	90,237,242.37 <u>18,785,962.14</u>	109,023,204.51
II.	GASTOS FINANCIEROS		557,593,565.72
	Gastos financieros devengados Intereses sobre operaciones internacionales Intereses sobre operaciones nacionales	411,436,480.05 <u>48,339,552.06</u>	459,776,032.11
	Gastos financieros pagados Intereses sobre operaciones internacionales Intereses sobre operaciones nacionales	64,705,176.88 <u>33,112,356.73</u>	97,817,533.61
	UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		379,103,504.23
III.	INGRESOS DE OPERACIONES		67,693,034.88
	Ingresos de operaciones recibidos Operaciones internacionales Operaciones financieras	47,693,983.60 <u>19,999,051.28</u>	67,693,034.88
IV	GASTOS DE OPERACIONES		<u>471,783,983.95</u>
	Gastos de operaciones devengados Servicios no personales	<u>26,783,334.85</u>	26,783,334.85
	Gastos de operaciones pagados Servicios personales Servicios no personales Materiales y suministros Programas especiales Instituciones y organismos Encuestas y censos Billetes y monedas	278,868,426.63 71,556,159.35 10,127,755.38 12,553,545.62 45,859,108.05 6,888,465.69 19,147,188.38	445,000,649.10
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		(404,090,949.07)
V.	OTROS INGRESOS		64,900,497.81
VI.	OTROS GASTOS		777,055.28
VI.	UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		39,135,997.69
VII.	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO Diferencial cambiario períodos anteriores	(1,650,926,369.73)	(2,202,727,215.48)
VIII.	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO Diferencial cambiario del período	(551,800,845.75)	