Banco Central de Nicaragua

ESTADO A

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

A C T I V O S

I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES			C$ 50,969,001,494.67
	ACTIVOS DE RESERVA		44,891,887,510.26	
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	329,554,546.46		
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	756,038,047.29		
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	39,866,049,376.37		
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,739,236,740.14		
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	201,008,800.00		
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES		1,053,269,744.92	
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	121,746,843.22		
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	931,522,901.70		
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES		5,023,844,239.49	
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,023,844,239.49		
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES			55,766,687,398.56
	METALES PRECIOSOS		38,181,242.64	
	ORO	36,122,309.76		
	PLATA	1,852,032.01		
	NIQUEL	206,900.87		
	TITULOS Y VALORES NACIONALES		7,992,998,502.17	
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,176,269,617.31		
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	512,299,857.84		
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	4,240,104.89		
	ESTIMACION DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS	(13,699,811,077.87)		
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS		153,888,624.13	
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,997,366,979.01		
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,843,478,354.88)		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS		93,100,394.56	
	ACTIVOS TANGIBLES	266,937,470.37		
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(173,837,075.81)		
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS		24,470,005.70	
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,470,005.70		
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS		318,983,953.97	
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,071,992,070.52		
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(753,008,116.55)		
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES		40,122,264.91	
	FONDOS DE OPERACIONES	302,900.00		
	ACTIVOS TRANSITORIOS	8,099,109.68		
	GASTOS ANTICIPADOS	21,443,061.97		
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,193.26		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS		47,104,942,410.48	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,719,725,401.26		
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(27,614,782,990.78)		
	TOTAL ACTIVOS			C$ 106,735,688,893.23

P A S I V O S Y C A P I T A L

II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES			C$ 52,749,031,563.16
	PASIVOS DE RESERVA		37,318,990,783.17	
	ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	53,793,778.32		
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	94,875,794.29		
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	15,236,799,326.89		
	OTROS PASIVOS DE RESERVA	258,619,901.51		
	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	28,535,120.04		
	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	21,646,366,862.12		
	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO		9,194,687,977.76	
	ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	9,194,687,977.76		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		894,012.46	
	INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	894,012.46		
	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,234,458,789.77	
	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,024,243,557.79		
	OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,210,215,231.98		
II-2	PASIVOS CON RESIDENTES			53,063,779,240.98
	PASIVOS MONETARIOS		25,557,650,031.39	
	EMISION MONETARIA	11,774,332,582.07		
	DEPOSITOS MONETARIOS	9,771,996,738.62		
	OTROS PASIVOS MONETARIOS	94,215.70		
	DEPOSITOS A PLAZO	4,011,226,495.00		
	PASIVOS CUASIMONETARIOS		17,901,596,235.39	
	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	16,887,401,869.83		
	DEPOSITOS A PLAZOS	1,014,194,365.56		
	OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS		8,746,740,695.64	
	POLITICA MONETARIA	4,254,317,801.63		
	BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,368,250,358.82		
	INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	124,129,618.05		
	OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	42,917.14		
	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES		64,018,488.75	
	DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	319,643.88		
	OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	63,698,844.87		
	FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		39,007,846.22	
	FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	29,111,193.02		
	OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	9,896,653.20		
	OTROS PASIVOS CON RESIDENTES		754,765,943.59	
	RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	116,826,093.85		
	PASIVOS DIVERSOS	121,382,738.63		
	OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	516,557,111.11		
	TOTAL PASIVOS			105,812,810,804.14
III	PATRIMONIO			922,878,089.09
	CAPITAL Y RESERVAS			
	CAPITAL			3,642,388,649.82
	CAPITAL INICIAL		10,571,428.58	
	APORTES FMI		3,631,817,221.24	
IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA			(516,783,345.25)
	UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		(555,919,342.94)	
	UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO		39,135,997.69	
V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO			(2,202,727,215.48)
	DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES		(1,650,926,369.73)	
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO		(551,800,845.75)	
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL			C$ 106,735,688,893.23

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	29,438,954,469.10	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	7,080,458,555.39
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	7,080,458,555.39	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	29,438,954,469.10
TOTAL C$	36,519,413,024.49	TOTAL C$	36,519,413,024.49

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS EN DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.228 DEL 29/11/2013

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

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