



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVOS			PASIVOS Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 45,927,237,811.22	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	C\$ 49,653,164,623.76
	ACTIVOS DE RESERVA	40,708,003,008.85		PASIVOS DE RESERVA	35,282,801,103.50
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	353,032,893.40		ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	235,560,312.71
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,411,408,555.34		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	266,408,707.57
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	34,801,648,128.18		ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	14,450,910,228.63
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	3,951,262,231.93		OTROS PASIVOS DE RESERVA	245,293,711.36
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	<u>190,651,200.00</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	35,189,229.08
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	441,407,160.47		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	<u>20,049,438,914.15</u>
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	139,456,147.55		PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	8,988,512,646.01
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	<u>301,951,012.92</u>		ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	8,988,512,646.01
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,777,827,641.90</u>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	591,935.99
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	<u>4,777,827,641.90</u>		INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	591,935.99
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	54,156,984,168.94		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>5,381,258,938.26</u>
	METALES PRECIOSOS	43,443,954.91		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,778,207,405.74
	ORO	41,242,568.41		OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>603,051,532.52</u>
	PLATA	1,997,844.89		II-2	PASIVOS CON RESIDENTES
	NIQUEL	<u>203,541.61</u>			
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,588,564,490.13		PASIVOS MONETARIOS	25,448,144,849.70
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,114,164,039.68		EMISION MONETARIA	10,974,056,704.11
	TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION	355,970,892.58		DEPOSITOS MONETARIOS	10,264,258,652.94
	INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION	<u>118,429,557.87</u>		OTROS PASIVOS MONETARIOS	265,869.83
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	761,007,781.09		DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,209,563,622.82</u>
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,988,163,343.48		PASIVOS CUASIMONETARIOS	14,737,881,105.42
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	<u>(2,227,155,562.39)</u>		DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	13,780,961,619.88
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	92,683,922.72		DEPOSITOS A PLAZOS	<u>956,919,485.54</u>
	ACTIVOS TANGIBLES	232,395,820.92		OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	7,972,895,307.66
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	<u>(139,711,898.20)</u>		POLITICA MONETARIA	3,623,933,041.75
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,675,208.70		BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,275,051,087.23
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,675,208.70		INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	73,877,250.15
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	836,514,835.91		OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	<u>33,928.53</u>
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	1,036,709,436.51		DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	72,512,539.45
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	<u>(200,194,600.60)</u>		DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	782,042.69
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	102,208,824.60		OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	<u>71,730,496.76</u>
	FONDOS DE OPERACIONES	186,698.00		FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	37,617,021.11
	ACTIVOS TRANSITORIOS	84,582,147.56		FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	28,129,817.51
	GASTOS ANTICIPADOS	9,904,300.29		OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	<u>9,487,203.60</u>
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	<u>7,535,678.75</u>		OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	<u>699,640,441.58</u>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	<u>30,707,885,150.88</u>		RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	98,443,255.20
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,429,016,655.20		PASIVOS DIVERSOS	126,764,993.92
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(721,131,504.32)</u>		OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES	<u>474,432,192.46</u>
	TOTAL ACTIVOS	C\$ <u>100,084,221,980.16</u>		TOTAL PASIVOS	98,621,855,888.68
			III	PATRIMONIO	<u>1,462,366,091.48</u>
				CAPITAL Y RESERVAS	3,748,190,211.48
				CAPITAL	10,571,428.58
				CAPITAL INICIAL	105,801,561.66
				RESERVA LEGAL	3,631,817,221.24
				APORTES FMI	
			IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	(269,703,721.36)
				UTILIDADES (PERDIDA) DE PERIODO	(269,703,721.36)
			V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO	(2,016,120,398.64)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(1,577,169,101.21)
				DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(438,951,297.43)
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	C\$ <u>100,084,221,980.16</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	33,195,970,833.67		CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,800,907,816.19
	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	<u>10,800,907,816.19</u>		CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	<u>33,195,970,833.67</u>
	TOTAL C\$	43,996,878,649.86		TOTAL C\$	43,996,878,649.86



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>794,714,963.62</u>
Ingresos financieros devengados		704,410,370.34
Intereses sobre operaciones internacionales	57,492,501.90	
Intereses sobre operaciones nacionales	636,260,072.19	
Descuento instrumentos financieros	<u>10,657,796.25</u>	
Ingresos financieros recibidos		90,304,593.28
Intereses sobre operaciones internacionales	80,331,783.06	
Descuento instrumentos financieros	<u>9,972,810.22</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>530,232,333.39</u>
Gastos financieros devengados		435,057,517.60
Intereses sobre operaciones internacionales	416,860,532.68	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>18,196,984.92</u>	
Gastos financieros pagados		95,174,815.79
Intereses sobre operaciones internacionales	71,353,096.42	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>23,821,719.37</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA		<u>264,482,630.23</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>38,528,948.08</u>
Ingresos de operaciones recibidos		38,528,948.08
Operaciones internacionales	24,425,160.16	
Operaciones financieras	<u>14,103,787.92</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>609,264,041.61</u>
Gastos de operaciones devengados		19,281,695.23
Servicios personales	46,391.50	
Servicios no personales	<u>19,235,303.73</u>	
Gastos de operaciones pagados		<u>589,982,346.38</u>
Servicios personales	209,484,528.61	
Servicios no personales	53,236,576.14	
Materiales y suministros	9,021,806.85	
Programas especiales	9,551,889.28	
Instituciones y organismos	34,207,209.77	
Encuestas y censos	3,299,869.00	
Billetes y monedas	<u>271,180,466.73</u>	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES		<u>(570,735,093.53)</u>
V. OTROS INGRESOS		38,859,793.78
VI. OTROS GASTOS		<u>2,311,051.84</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(269,703,721.36)</u>
VII. INGRESOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,350,222,936.15
Diferencial cambiario	5,350,222,936.15	
VII. GASTOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(5,789,174,233.58)</u>
Diferencial cambiario	(5,789,174,233.58)	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		<u>(438,951,297.43)</u>