Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO A

ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	ACTIVOS				PASIVOS Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES		C$ 69,141,930,284.52	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES		C$	51,006,010,021.12
	ACTIVOS DE RESERVA	62,977,383,332.05			PASIVOS DE RESERVA	27,680,668,578.76		
	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	809,403,630.92						
	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	1,788,097,621.89			ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	192,151,993.22		
	INVERSIONES EN EL EXTERIOR	56,324,987,773.61			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE	162,330,194.02		
	TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES	4,054,342,567.63			ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO	12,291,142,254.10		
	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	551,738.00			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE	18,087,658.01		
					INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS	15,016,956,479.41		
	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	1,130,335,114.66						
	INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR	131,514,483.92			PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	12,407,123,284.17		
	ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR	998,820,630.74			ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE	12,407,123,284.17		
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,034,211,837.81			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	403,008.13		
	APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES	5,034,211,837.81			INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES	403,008.13		
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES		53,546,211,483.91		OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,917,815,150.06		
					OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,857,493,297.51		
	METALES PRECIOSOS	37,101,340.95			OBLIGACIONES C/OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,060,321,852.55		
	ORO	35,064,905.25		II-2	PASIVOS CON RESIDENTES			71,809,531,781.79
	PLATA	1,814,765.58						
	NIQUEL	221,670.12			PASIVOS MONETARIOS	36,714,634,824.23		
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	21,634,125,691.09			EMISION MONETARIA	16,098,481,141.08		
	TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO	21,634,125,691.09			DEPOSITOS MONETARIOS	15,454,084,916.08		
					OTROS PASIVOS MONETARIOS	344,488.35		
	PRESTAMOS OTORGADOS NETOS	731,971,199.32			DEPOSITOS A PLAZO	5,161,724,278.72		
	PRESTAMOS OTORGADOS	2,945,153,992.04						
	ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS	(2,213,182,792.72)			PASIVOS CUASIMONETARIOS	23,927,638,021.18		
					DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	22,803,267,961.33		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	93,312,064.43			DEPOSITOS A PLAZOS	1,124,370,059.85		
	ACTIVOS TANGIBLES	334,489,648.94			OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS	10,925,192,401.13		
	DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES	(241,177,584.51)			POLITICA MONETARIA	6,340,548,499.55		
					BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA	4,432,829,687.08		
	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	24,469,997.70			INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR	151,760,955.51		
	BIENES INMUEBLES EN DESUSO	24,469,997.70			OBLIGACIONES EN EL INTERIOR	53,258.99		
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS	1,942,797,017.55			DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	34,409,146.86		
	INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR	2,142,991,618.15			DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES	440,950.52		
	ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR	(200,194,600.60)			OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS	33,968,196.34		
	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	42,037,845.47			FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	36,254,543.27		
	FONDOS DE OPERACIONES	163,732.68			FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,579,660.70		
	ACTIVOS TRANSITORIOS	8,656,746.08			OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,674,882.57		
	GASTOS ANTICIPADOS	22,940,224.70						
	COLECCIÓN ARTISTICA Y NUMISMATICA	10,277,142.01			OTROS PASIVOS CON RESIDENTES	171,402,845.12		
					RETENCIONES LABORALES Y FISCALES	87,245,714.46		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS	29,040,396,327.40			PASIVOS DIVERSOS	84,157,130.66		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,760,472,678.90						
	ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(720,076,351.50)			TOTAL PASIVOS			122,815,541,802.91
				III	PATRIMONIO			(127,400,034.48)
					CAPITAL Y RESERVAS			
					CAPITAL			1,536,851,428.58
					CAPITAL INICIAL	10,571,428.58		
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,526,280,000.00		
				IV	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA			2,919,813,039.67
					UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,601,067,354.03)		
					UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO	4,520,880,393.70		
				V	DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO			(4,584,064,502.73)
					DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES	(3,934,322,358.45)		
					DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO	(649,742,144.28)		
	TOTAL ACTIVOS		C$ 122,688,141,768.43		TOTAL PASIVO Y CAPITAL		C$	122,688,141,768.43

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	41,113,193,141.52	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	10,105,801,356.50
CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	10,105,801,356.50	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS	41,113,193,141.52
TOTAL C$	51,218,994,498.02	TOTAL C$	51,218,994,498.02

Publicado en diario oficial, La Gaceta No.211 del 06 de noviembre 2015

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

I.	**INGRESOS FINANCIEROS**		**417,601,226.99**
	Ingresos financieros devengados		305,416,650.85
	Intereses sobre operaciones internacionales	85,923,867.37	
	Intereses sobre operaciones nacionales	203,552,076.18	
	Descuento instrumentos financieros	15,940,707.30	
	Ingresos financieros recibidos		112,184,576.14
	Intereses sobre operaciones internacionales	100,926,056.83	
	Descuento instrumentos financieros	11,258,519.31	
II.	**GASTOS FINANCIEROS**		**461,073,159.23**
	Gastos financieros devengados		323,473,008.80
	Intereses sobre operaciones internacionales	231,130,871.55	
	Intereses sobre operaciones nacionales	92,342,137.25	
	Gastos financieros pagados		137,600,150.43
	Intereses sobre operaciones internacionales	61,238,796.74	
	Intereses sobre operaciones nacionales	76,361,353.69	
	UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA		**(43,471,932.24)**
III.	**INGRESOS DE OPERACIONES**		**44,225,737.29**
	Ingresos de operaciones recibidos		44,225,737.29
	Operaciones internacionales	16,904,815.19	
	Operaciones financieras	27,320,922.10	
IV.	**GASTOS DE OPERACIONES**		**502,114,441.69**
	Gastos de operaciones devengados		27,161,423.20
	Servicios no personales	27,161,423.20	
	Gastos de operaciones pagados		474,953,018.49
	Servicios personales	244,750,348.22	
	Servicios no personales	65,736,238.22	
	Materiales y suministros	9,123,791.82	
	Programas especiales	13,735,950.38	
	Instituciones y organismos	45,507,544.36	
	Encuestas y censos	38,345,736.85	
	Billetes y monedas	57,753,408.64	
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES		**(457,888,704.40)**
V.	**OTROS INGRESOS**		**5,026,067,026.96**
VI.	**OTROS GASTOS**		**3,825,996.62**
	UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO		**4,520,880,393.70**
VII.	**DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO**		**(649,742,144.28)**
VIII.	**RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO**		**3,871,138,249.42**

Publicado en diario oficial, La Gaceta No.211 del 06 de noviembre 2015