

## Cuadro #3:

## Resultado Cuasi-Fiscal 2004

(Flujo en C\$ Miles) 12 de Febrero del 2004

| Conceptos |                                                        | 2001              | 2002                | 2003                | Enero             | FEBRERO          |                  |                  | Año               |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                        |                   |                     |                     |                   | I Sem            | II Sem           | Acum.            |                   |
| <b>1</b>  | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                            | <b>402,496</b>    | <b>546,175</b>      | <b>1,042,586</b>    | <b>3,407</b>      | <b>1,946</b>     | <b>1,635</b>     | <b>3,581</b>     | <b>6,988</b>      |
| 1.1       | Por Depósitos en el Exterior                           | 157,239           | 81,895              | 70,293              | 3,384             | 1,946            | 1,635            | 3,581            | 6,965             |
| 1.2       | Por Préstamos Concedidos por el BCN                    | <b>245,257</b>    | <b>464,280</b>      | <b>972,293</b>      | <b>23</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>23</b>         |
| 1.2.1     | F. N. I.                                               | 940               | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.1.1   | Intereses del Período                                  | 940               | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.1.2   | Intereses Años Anteriores                              | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.1.3   | Mantenimiento Valor                                    | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.2     | Bancos y Empresas Públicas No Financieras              | 47,703            | 18,112              | 254                 | 23                | 0                | 0                | 0                | 23                |
| 1.2.3     | MV.Doll. Ptmos. Conced.por el BCN                      | 1,740             | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.4     | Int. Rec. Acum. Años Anteriores                        | 35,227            | 27,134              | 8                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.5     | Ingresos Cartera Administrada CLC                      | 17,482            | 6,694               | 14,398              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.6     | CENI'S Asistencia Financ. al BANADES                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.7     | MV.Doll. Asistencia Financ. al BANADES                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.8     | Recup.Gastos Financ. por CENI'S Bancarios              | 0                 | 298,718             | 888,539             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.9     | Inter. Generados Bonos del Tesoro                      | 130,253           | 113,622             | 69,094              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.10    | MV.Doll. Gobierno Bonos del Tesoro                     | 11,912            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>2</b>  | <b>EGRESOS FINANCIEROS</b>                             | <b>854,963</b>    | <b>1,396,932</b>    | <b>1,823,176</b>    | <b>91,500</b>     | <b>22,230</b>    | <b>18,315</b>    | <b>40,545</b>    | <b>132,045</b>    |
| 2.1       | Intereses Pagados por Deuda Externa                    | 180,921           | 229,760             | 217,502             | 281               | 842              | 0                | 842              | 1,123             |
| 2.2       | <b>Otras Operaciones</b>                               | <b>674,042</b>    | <b>1,167,172</b>    | <b>1,605,674</b>    | <b>91,219</b>     | <b>21,388</b>    | <b>18,315</b>    | <b>39,703</b>    | <b>130,922</b>    |
| 2.2.1     | BOMEX                                                  | 53,810            | 18,630              | 1,939               | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 2.2.2     | Servicios Internacionales                              | 3,297             | 3,438               | 4,168               | 642               | 4                | 0                | 4                | 646               |
| 2.2.3     | Pagos FMI, cargos netos                                | 12,814            | 11,891              | 7,067               | 0                 | 0                | 1,833            | 1,833            | 1,833             |
| 2.2.4     | Certificados Negociables de Inversión                  | 473,132           | 638,323             | 502,110             | 68,129            | 19,158           | 11,870           | 31,028           | 99,157            |
| 2.2.5     | CENI'S por Cierre de Bancos                            | 0                 | 297,335             | 882,225             | 12,824            | 0                | 0                | 0                | 12,824            |
| 2.2.6     | Títulos Especiales de Inversión                        | 62,227            | 105,156             | 875                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 2.2.7     | Títulos Especiales de Inversión-Gobierno               | 0                 | 0                   | 113,037             | 3,343             | 0                | 0                | 0                | 3,343             |
| 2.2.8     | Títulos Especiales de Inversión-Sector Público No Fin. | 0                 | 0                   | 42,925              | 4,724             | 2,221            | 90               | 2,311            | 7,035             |
| 2.2.9     | Títulos Especiales de Liquidez                         | 21,170            | 61,167              | 20,212              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 2.2.10    | Depósitos del Gobierno en Cuenta Corriente             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 2.2.11    | Gastos de Administración de Carteras.                  | 26,859            | 7,574               | 3,623               | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 2.2.12    | Otros Egresos                                          | 20,733            | 23,658              | 27,493              | 1,557             | 5                | 4,522            | 4,527            | 6,084             |
| <b>3</b>  | <b>UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA (1-2)</b>             | <b>( 452,467)</b> | <b>( 850,757)</b>   | <b>( 780,590)</b>   | <b>( 88,093)</b>  | <b>( 20,284)</b> | <b>( 16,680)</b> | <b>( 36,964)</b> | <b>( 125,057)</b> |
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>                         | <b>74,852</b>     | <b>39,995</b>       | <b>58,622</b>       | <b>5,996</b>      | <b>1,777</b>     | <b>835</b>       | <b>2,612</b>     | <b>8,608</b>      |
| 4.1       | Comisiones y Reembolsos                                | 8,529             | 7,812               | 10,835              | 793               | 220              | 125              | 345              | 1,138             |
| 4.2       | Otros Productos                                        | 37,749            | 16,750              | 20,161              | 3,319             | 151              | 82               | 233              | 3,552             |
| 4.3       | 1% s/Vta de Divisas                                    | 28,574            | 15,433              | 27,626              | 1,884             | 1,406            | 628              | 2,034            | 3,918             |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS DE OPERACIONES</b>                           | <b>302,044</b>    | <b>303,929</b>      | <b>283,672</b>      | <b>27,815</b>     | <b>923</b>       | <b>9,147</b>     | <b>10,070</b>    | <b>37,885</b>     |
| 5.1       | <b>Gastos Presupuestables</b>                          | <b>301,043</b>    | <b>303,924</b>      | <b>283,339</b>      | <b>27,815</b>     | <b>923</b>       | <b>9,147</b>     | <b>10,070</b>    | <b>37,885</b>     |
| 5.1.1     | Servicios Personales                                   | 143,620           | 164,550             | 163,579             | 12,679            | 128              | 6,542            | 6,670            | 19,349            |
| 5.1.2     | Servicios No Personales                                | 55,306            | 52,478              | 48,706              | 4,827             | 608              | 1,610            | 2,218            | 7,045             |
| 5.1.3     | Materiales y Suministros                               | 8,104             | 8,820               | 6,834               | 636               | 46               | 214              | 260              | 896               |
| 5.1.4     | Transferencias Corrientes                              | 23,050            | 18,645              | 3,277               | 206               | 69               | 64               | 133              | 339               |
| 5.1.5     | Partida Institucional                                  | 12,990            | 1,236               | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 5.1.6     | Programas Especiales                                   | 57,973            | 14,124              | 23,972              | 3,726             | 69               | 241              | 310              | 4,036             |
| 5.1.7     | Instituciones y Organismos                             | 0                 | 13,311              | 14,785              | 3,989             | 0                | 0                | 0                | 3,989             |
| 5.1.8     | Encuestas y Censos                                     | 0                 | 30,760              | 22,186              | 1,752             | 3                | 476              | 479              | 2,231             |
| 5.2       | <b>Gastos Conmemoración 40 Aniversario</b>             | <b>1,001</b>      | <b>5</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 5.3       | <b>Aporte Institucional</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>333</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>6</b>  | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIONES (4-5)</b>         | <b>( 227,192)</b> | <b>( 263,934)</b>   | <b>( 225,050)</b>   | <b>( 21,819)</b>  | <b>854</b>       | <b>( 8,312)</b>  | <b>( 7,458)</b>  | <b>( 29,277)</b>  |
| <b>7</b>  | <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO (3+6)</b>       | <b>( 679,659)</b> | <b>( 1,114,691)</b> | <b>( 1,005,640)</b> | <b>( 109,912)</b> | <b>( 19,430)</b> | <b>( 24,992)</b> | <b>( 44,422)</b> | <b>( 154,334)</b> |

Fuente: Gerencia de Contabilidad