

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2015
(Cifras en colones)

	<u>Notas</u>	<u>31/05/2015</u>	<u>30/04/2015</u>
ACTIVOS		<u>4.874.012.053.998,25</u>	<u>4.897.736.335.962,95</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>No. 1</u>	<u>1.442.781.170.448,94</u>	<u>1.319.255.609.456,58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		<u>1.442.781.170.448,94</u>	<u>1.319.255.609.456,58</u>
INVERSIONES EN VALORES	<u>No. 2</u>	<u>3.014.117.795.201,44</u>	<u>3.171.592.304.379,22</u>
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES MONEDA EXTRANJERA		<u>3.014.117.795.201,44</u>	<u>3.171.592.304.379,22</u>
PRESTAMOS POR COBRAR	<u>No. 3</u>	<u>38.564.935.582,85</u>	<u>29.622.866.073,84</u>
CREDITOS OTORGADOS		<u>38.564.935.582,85</u>	<u>29.622.866.073,84</u>
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	<u>No. 4</u>	<u>3.390.563.513,47</u>	<u>3.634.739.625,24</u>
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>No. 5</u>	<u>336.869.281.510,04</u>	<u>335.439.452.402,95</u>
APORTES A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES MONETARIAS		<u>125.108.436.982,00</u>	<u>125.454.874.675,04</u>
APORTES A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES NO MONETARIAS		<u>211.760.844.528,04</u>	<u>209.984.577.727,91</u>
PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>No. 6</u>	<u>34.339.969.239,21</u>	<u>34.404.974.071,30</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS		<u>34.339.969.239,21</u>	<u>34.404.974.071,30</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>No. 7</u>	<u>1.649.916.450,56</u>	<u>1.638.584.810,51</u>
SOFTWARE Y LICENCIAS		<u>1.649.916.450,56</u>	<u>1.638.584.810,51</u>
OTROS ACTIVOS	<u>No. 8</u>	<u>2.298.422.051,74</u>	<u>2.147.805.143,31</u>
OTROS ACTIVOS		<u>2.298.422.051,74</u>	<u>2.147.805.143,31</u>
PASIVOS		<u>6.772.841.948.376,78</u>	<u>6.802.036.087.426,15</u>
BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	<u>No. 10</u>	<u>874.280.651.848,15</u>	<u>855.352.050.253,65</u>
EMISION MONETARIA		<u>874.280.651.848,15</u>	<u>855.352.050.253,65</u>
DEPOSITOS	<u>No. 11</u>	<u>2.849.951.244.482,02</u>	<u>2.959.478.377.881,93</u>
DEPOSITOS MONETARIOS		<u>1.040.906.367.698,32</u>	<u>1.039.937.906.678,87</u>
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS		<u>1.809.044.876.783,70</u>	<u>1.919.540.471.203,06</u>
PRESTAMOS POR PAGAR	<u>No. 12</u>	<u>10.788.698.479,73</u>	<u>11.054.354.569,56</u>
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS		<u>10.788.698.479,73</u>	<u>11.054.354.569,56</u>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	<u>No. 13</u>	<u>55.154.327.087,34</u>	<u>49.629.230.731,75</u>
PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>No. 14</u>	<u>229.780.020.501,31</u>	<u>230.753.944.783,93</u>
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS		<u>225.246.936.605,48</u>	<u>225.913.183.999,00</u>
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS		<u>4.533.083.895,83</u>	<u>4.840.760.784,93</u>
EMISIONES DE DEUDA	<u>No. 15</u>	<u>2.728.789.317.321,20</u>	<u>2.672.332.476.973,07</u>
EMISIONES DE DEUDA		<u>2.728.789.317.321,20</u>	<u>2.672.332.476.973,07</u>
OTROS PASIVOS	<u>No. 16</u>	<u>24.097.688.657,03</u>	<u>23.435.652.232,26</u>
OTROS PASIVOS		<u>24.097.688.657,03</u>	<u>23.435.652.232,26</u>
PATRIMONIO	<u>No. 17</u>	<u>(1.797.330.655.291,35)</u>	<u>(1.797.330.660.236,10)</u>
CAPITAL		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
CAPITAL		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
RESERVA LEGAL		<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
RESERVA LEGAL		<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL		<u>290.927.458.015,86</u>	<u>290.927.458.015,86</u>
CAPITALIZACION Y AMORT DE OPER.CUASIFISCALES		<u>290.927.458.015,86</u>	<u>290.927.458.015,86</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		<u>(2.088.273.113.307,21)</u>	<u>(2.088.273.118.251,96)</u>
ESTABILIZACION MONETARIA		<u>(2.380.957.688.679,68)</u>	<u>(2.380.957.693.624,43)</u>
OPERACION		<u>51.565.923.463,57</u>	<u>51.565.923.463,57</u>

RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	211.048.623.374,98	211.048.623.374,98
AJUSTE DE ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA POR PRIMERA VEZ	30.070.028.533,92	30.070.028.533,92
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(101.499.239.087,18)</u>	<u>(106.969.091.227,10)</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4.874.012.053.998,25</u>	<u>4.897.736.335.962,95</u>
CUENTAS DE ORDEN	<u>33.340.017.059.304,22</u>	<u>33.534.405.822.790,85</u>

 Documento suscrito mediante firma digital.

Aprobado por : Eduardo Prado Zúñiga
Gerente

Autorizado por: Rodrigo Madrigal Fallas
Director Depto. Contabilidad

Refrendado por: Ernesto Retana Delvó
Auditor Interno

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2015
(Cifras en colones)

	<u>31/05/2015</u>	<u>30/04/2015</u>
<u>NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	99.272.763.152,73	99.568.288.954,67
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS	267.599.798,48	273.321.778,24
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	32.377.797.497,73	24.727.910.723,67

DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	1.310.863.010.000,00	1.194.686.088.000,00
TOTAL	1.442.781.170.448,94	1.319.255.609.456,58

NOTA: 2 INVERSIONES EN VALORES

VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA

VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	3.014.270.901.829,48	3.171.784.106.039,73
Mas BONOS VALOR TRANSADO	811.662.343.734,98	814.194.313.818,97
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	2.203.563.285.178,74	2.364.206.629.923,13
Menos VALOR DE MERCADO	306.668.322,20	623.504.921,70
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	648.058.762,04	5.993.332.780,67
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	(153.106.628,04)	(191.801.660,51)
TOTAL	3.014.117.795.201,44	3.171.592.304.379,22

NOTA: 3 PRESTAMOS POR COBRAR

CREDITOS OTORGADOS

PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN MONEDA NACIONAL VIGENTES	43.282.798,60	43.282.798,31
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN MONEDA NACIONAL VIGENTES	2.628.349,30	2.643.747,74
PRESTAMOS REESTRUCTURADOS DEUDA EXTERNA EN MONEDA NACIONAL CON EQUIVALENCIA EN MONEDA EXTRANJERA VIGENTES	0,00	274.832.642,84
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	38.500.000.000,00	29.286.000.000,00
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN MONEDA NACIONAL VENCIDOS	131.395.918,19	131.395.918,19
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS	18.767.075,34	18.767.075,34
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS	512.931.387,00	531.698.462,34
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS	(644.069.945,58)	(644.069.945,58)
TOTAL	38.564.935.582,85	29.622.866.073,84

NOTA: 4 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR

INTERESES Y COMISIONES EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA

INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	3.364.163.742,50	3.611.100.041,56
---	------------------	------------------

INTERES., COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS P RECIBIR DE RESIDENTES MONEDA NACIONAL EQUIVALENCIA EN MONEDA EXTRANJERA O UNIDAD DE CTA - VIGENTES	0,00	7.473.050,07
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL VIGENTES	26.399.770,97	16.166.533,61
TOTAL	3.390.563.513,47	3.634.739.625,24

**NOTA: 5 APORTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES**

APORTES A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES MONETARIAS		
APORTES DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	122.953.076.982,00	123.317.594.675,04
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA	2.155.360.000,00	2.137.280.000,00
APORTES A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES NO MONETARIAS		
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO	1.050.447.888,54	1.041.636.322,11
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL	512.975.680,00	508.672.640,00
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO	27.226.616,98	27.063.953,43
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26.279.066.241,85	26.058.627.188,68
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACION	404.363.086,02	400.971.130,80
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION	29.636.200.000,00	29.387.600.000,00
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	153.850.565.014,65	152.560.006.492,89
TOTAL	336.869.281.510,04	335.439.452.402,95

NOTA: 6 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO

PROPIEDADES Y EQUIPOS				
BIENES MUEBLES	10.733.638.153,27		10.659.171.139,20	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA	(7.888.709.719,26)	2.844.928.434,01	(7.808.894.213,54)	2.850.276.925,66
MUSEO		2.389.452.047,97		2.389.451.957,97
BIENES INMUEBLES				
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES	35.639.247.098,36		35.639.247.098,36	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(6.533.658.341,13)	29.105.588.757,23	(6.474.001.910,69)	29.165.245.187,67
TOTAL		34.339.969.239,21		34.404.974.071,30

NOTA: 7 ACTIVOS INTANGIBLES**SOFTWARE Y LICENCIAS**

BIENES INTANGIBLES	2.089.831.556,06		2.108.093.592,52	
Menos AMORTIZACION ACUMULADA	<u>(1.690.806.258,35)</u>	<u>399.025.297,71</u>	<u>(1.633.075.448,59)</u>	<u>475.018.143,93</u>
APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO		1.250.891.152,85		1.163.566.666,58
TOTAL		<u>1.649.916.450,56</u>		<u>1.638.584.810,51</u>

NOTA: 8 OTROS ACTIVOS**OTROS ACTIVOS**

ORO NO REFINADO		1.066.222,43		1.051.903,49
ORO AMONEDADO		12.382.246,84		12.278.379,72
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL		53.925.900,20		53.475.328,01
VARIOS DEUDORES NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA		2.725.134,80		0,00
ADELANTOS EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA CONTABILIZADOS EN MONEDA NACIONAL		18.214.557,44		17.376.974,90
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL		975.000,00		975.000,00
VARIOS DEUDORES EN MONEDA NACIONAL	2.117.214.744,44		1.967.811.761,60	
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS	<u>(18.767.075,34)</u>		<u>(18.767.075,34)</u>	
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS	<u>(512.931.387,00)</u>	<u>1.585.516.282,10</u>	<u>(510.013.837,00)</u>	<u>1.439.030.849,26</u>
ACTIVOS DIVERSOS		342.782.364,96		342.782.364,96
BIENES FIDEICOMETIDOS	1.724.471.844,39		1.724.471.844,39	
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	<u>(1.443.637.501,42)</u>	<u>280.834.342,97</u>	<u>(1.443.637.501,42)</u>	<u>280.834.342,97</u>
TOTAL		<u>2.298.422.051,74</u>		<u>2.147.805.143,31</u>

NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS**GASTOS CORRIENTES**

SERVICIOS PERSONALES		6.973.912.370,43		5.531.659.779,12
SERVICIOS NO PERSONALES		2.113.343.274,77		1.488.663.071,23
MATERIALES Y SUMINISTROS		2.034.457.249,57		382.796.735,55
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA		500.547.877,29		395.789.267,46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL		134.670.860,78		134.670.860,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		178.351.824,40		160.742.846,19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS		1.579.677.472,60		1.579.677.472,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR		14.354.767,20		14.354.767,20

OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN MONEDA EXTRANJERA		4.137.705,42		3.549.642,06
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO		7.206.408.271,04		5.822.999.208,14
DISMINUCIONES PATRIMONIALES				
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS		1.326.940.178,20		1.082.846.669,26
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN MONEDA EXTRANJERA		19.081.703.244,49		15.149.548.666,27
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS				
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES		330.003.306.661,08		281.305.245.012,90
OTROS GASTOS				
AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN MONEDA NACIONAL		15,48		13,51
AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN MONEDA EXTRANJERA		1.198,69		1.075,63
VALORACIONES NO REALIZADAS EN PRECIOS DE MERCADO		104.678.772.217,67		90.771.606.988,84
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA				
GASTOS CON NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	26.460.344,86		21.461.159,75	
GASTOS CON RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	5.874.651,79		5.001.358,41	
GASTOS CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	<u>87.581.216.784,31</u>	<u>87.613.551.780,96</u>	<u>68.739.922.805,55</u>	<u>68.766.385.323,71</u>
TOTAL		<u>563.444.136.970,07</u>		<u>472.590.537.400,45</u>
<u>NOTA: 10 BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION</u>				
EMISION MONETARIA				
EMISION MONETARIA.		874.280.651.848,15		855.352.050.253,65
TOTAL		<u>874.280.651.848,15</u>		<u>855.352.050.253,65</u>
<u>NOTA: 11 DEPOSITOS</u>				
DEPOSITOS MONETARIOS				
DEPOSITOS MONETARIOS.		1.040.906.367.698,32		1.039.937.906.678,87
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS				
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL	155.265.165.821,95		158.587.349.581,92	
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	<u>(1.443.637.501,42)</u>	<u>153.821.528.320,53</u>	<u>(1.443.637.501,42)</u>	<u>157.143.712.080,50</u>
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN MONEDA NACIONAL		2.743.811.312,84		3.175.800.891,81
DEPOSITOS REMUNERADOS		95.038.060,28		290.280.636,44
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA		989.699.359.138,53		982.506.925.974,80
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA EXTRANJERA		522.400.396.944,43		594.105.490.630,41

DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA NACIONAL	140.284.743.007,09	182.318.260.989,10
TOTAL	2.849.951.244.482,02	2.959.478.377.881,93
<u>NOTA: 12 PRESTAMOS POR PAGAR</u>		
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS		
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	10.788.698.479,73	11.054.354.569,56
TOTAL	10.788.698.479,73	11.054.354.569,56
<u>NOTA: 13 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>		
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR EN M/E Y M/N		
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	43.943.412,50	142.183.649,95
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	917.817.389,18	473.595.485,52
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	54.192.566.285,66	49.013.451.596,28
TOTAL	55.154.327.087,34	49.629.230.731,75
<u>NOTA: 14 PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS		
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN MONEDA NACIONAL CON EQUIVALENCIA EN MONEDA EXTRANJERA	107.850.315.635,95	122.461.891.636,66
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO		
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	117.284.743.078,53	117.632.455.921,72
REVALUACIONES POR APLICAR A NO RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	111.877.891,00	0,00
Menos REVALUACIONES POR APLICAR A NO RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	0,00	117.396.620.969,53
		(14.181.163.559,38)
		103.451.292.362,34
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS		
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN MONEDA NACIONAL	2.056.238,47	2.056.235,97
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO MONEDA NACIONAL CON EQUIVALENCIA EN MONEDA EXTRANJERA	2.965.294.536,90	3.286.164.060,05
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN MONEDA NACIONAL	90.028.774,08	89.149.202,00

APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN MONEDA EXTRANJERA	1.467.869.239,29	1.455.556.179,82
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN MONEDA NACIONAL	7.835.107,09	7.835.107,09

TOTAL	229.780.020.501,31	230.753.944.783,93
--------------	---------------------------	---------------------------

NOTA: 15 EMISIONES DE DEUDA

EMISIONES DE DEUDA

DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MUY CORTO PLAZO		165.904.513.875,68		154.794.091.337,98
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	127.332.328.807,45		123.771.033.239,15	
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO	<u>(3.735.137.315,73)</u>	<u>123.597.191.491,72</u>	<u>(4.171.434.113,08)</u>	<u>119.599.599.126,07</u>
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MEDIANO PLAZO	315.773.110.948,43		345.573.493.171,96	
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO	4.863.767.684,45		5.303.734.399,87	
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO	<u>(115.506.074,53)</u>	<u>320.521.372.558,35</u>	<u>(167.780.757,27)</u>	<u>350.709.446.814,56</u>
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO	1.905.969.862.886,00		1.836.258.517.830,75	
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	18.951.040.331,94		17.184.217.520,17	
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	<u>(14.221.114.116,79)</u>	<u>1.910.699.789.101,15</u>	<u>(14.448.450.999,66)</u>	<u>1.838.994.284.351,26</u>
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO	204.674.349.863,88		204.915.928.285,72	
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	6.833.745.947,49		6.900.540.626,58	
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA	<u>(3.441.645.517,07)</u>	<u>208.066.450.294,30</u>	<u>(3.581.413.569,10)</u>	<u>208.235.055.343,20</u>
TOTAL		2.728.789.317.321,20		2.672.332.476.973,07

NOTA: 16 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	204.104.374,69	252.811.685,97
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR.	110.848.176,57	118.269.730,26
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL	34.317.373,27	31.918.243,49
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA EXTRANJERA	38.786.198,93	39.818.552,30
PROVISIONES VARIAS	9.871.003.883,90	9.871.003.883,90
PASIVOS DIFERIDOS	4.553.193.460,15	4.553.193.460,15
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	7.628.874.128,27	7.075.658.725,36
VARIOS ACREEDORES EN MONEDA NACIONAL	1.656.561.061,25	1.492.977.950,83

TOTAL	24.097.688.657,03	23.435.652.232,26
<u>NOTA: 17 PATRIMONIO</u>		
CAPITAL		
CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
ESTABILIZACION MONETARIA	(2.380.957.688.679,68)	(2.380.957.693.624,43)
OPERACION	51.565.923.463,57	51.565.923.463,57
RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	211.048.623.374,98	211.048.623.374,98
AJUSTE DE ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA POR PRIMERA VEZ	30.070.028.533,92	30.070.028.533,92
CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL		
CAPITALIZACION Y AMORTIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
RESERVA LEGAL		
RESERVA LEGAL	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	(1.797.330.655.291,35)	(1.797.330.660.236,10)

NOTA: 18 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

INGRESOS CORRIENTES		
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	83.614.014,88	67.884.047,30
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	6.480.083.750,27	5.180.264.969,96
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL CON EQUIVALENCIA MONEDA EXTRANJERA	7.234.596,12	6.202.118,33
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	2.928.890,12	2.854.273,43
INGRESOS VARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	115.454.318,37	95.169.548,06
INGRESOS VARIOS EN MONEDA NACIONAL	2.889.812.858,30	2.325.046.335,43
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA RECIBIR EN MONEDA NACIONAL	10.739.423.568,12	8.663.640.709,49
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL	789.273.738,95	654.898.136,09
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN MONEDA NACIONAL	360.917.695,51	302.709.948,14
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN MONEDA NACIONAL	332.096.023,13	274.549.288,61
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS	21.634,77	18.784,77
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA	222.769.131,86	183.006.979,09
INCREMENTOS PATRIMONIALES		

INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES	10.403.352,51	10.403.352,51
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	34.995.097.751,28	33.057.973.572,93
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS		
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES	303.933.558.084,89	233.480.688.172,71
OTROS INGRESOS		
AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN MONEDA NACIONAL	18,14	16,58
AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN MONEDA EXTRANJERA	1.214,33	1.053,80
VALORACIONES NO REALIZADAS EN PRECIOS DE MERCADO	100.982.207.241,34	81.316.134.866,12
TOTAL	461.944.897.882,89	365.621.446.173,35