

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015
(Cifras en colones)

	<u>Notas</u>	<u>30/09/2015</u>	<u>31/08/2015</u>
ACTIVOS		<u>4.682.161.770.384,97</u>	<u>4.775.395.213.226,13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>No. 1</u>	<u>1.766.487.566.507,49</u>	<u>1.661.051.138.006,61</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		<u>1.766.487.566.507,49</u>	<u>1.661.051.138.006,61</u>
INVERSIONES EN VALORES	<u>No. 2</u>	<u>2.535.559.641.586,48</u>	<u>2.721.714.903.795,26</u>
VALORES EMITIDOS POR NO RESID MON EXTRANJERA		<u>2.535.559.641.586,48</u>	<u>2.721.714.903.795,26</u>
PRESTAMOS POR COBRAR	<u>No. 3</u>	<u>16.283.439,50</u>	<u>12.469.365.889,50</u>
CREDITOS OTORGADOS		<u>16.283.439,50</u>	<u>12.469.365.889,50</u>
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	<u>No. 4</u>	<u>3.903.879.897,39</u>	<u>4.038.079.509,87</u>
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>No. 5</u>	<u>336.684.971.029,15</u>	<u>337.198.402.978,49</u>
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INT.MONETARIAS		<u>125.772.961.963,12</u>	<u>125.968.080.614,20</u>
APORTES A INSTITUC. FINAN.INT. NO MONETARIAS		<u>210.912.009.066,03</u>	<u>211.230.322.364,29</u>
PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>No. 6</u>	<u>34.177.923.245,57</u>	<u>34.048.494.843,05</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS		<u>34.177.923.245,57</u>	<u>34.048.494.843,05</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>No. 7</u>	<u>2.674.281.062,11</u>	<u>2.303.829.438,22</u>
SOFTWARE Y LICENCIAS		<u>2.674.281.062,11</u>	<u>2.303.829.438,22</u>
OTROS ACTIVOS	<u>No. 8</u>	<u>2.657.223.617,28</u>	<u>2.570.998.765,13</u>
OTROS ACTIVOS		<u>2.657.223.617,28</u>	<u>2.570.998.765,13</u>
PASIVOS		<u>6.668.976.113.629,20</u>	<u>6.740.760.759.435,27</u>
BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	<u>No. 9</u>	<u>821.107.492.595,00</u>	<u>836.428.388.980,00</u>
EMISION MONETARIA		<u>821.107.492.595,00</u>	<u>836.428.388.980,00</u>
DEPOSITOS	<u>No. 10</u>	<u>2.592.392.268.128,49</u>	<u>2.733.216.526.306,60</u>
DEPOSITOS MONETARIOS		<u>1.135.530.016.234,83</u>	<u>1.100.633.562.511,77</u>
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS		<u>1.456.862.251.893,66</u>	<u>1.632.582.963.794,83</u>
PRESTAMOS POR PAGAR	<u>No. 11</u>	<u>10.372.484.417,18</u>	<u>10.534.762.881,02</u>
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS		<u>10.372.484.417,18</u>	<u>10.534.762.881,02</u>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	<u>No. 12</u>	<u>34.061.617.030,95</u>	<u>76.420.312.588,86</u>
PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>No. 13</u>	<u>230.096.517.781,90</u>	<u>230.566.923.419,44</u>
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INT. MONETARIOS		<u>226.477.064.617,15</u>	<u>226.831.674.726,44</u>
OBLIGACIONES CON ORG.INT.FINAN NO MONETARIOS		<u>3.619.453.164,75</u>	<u>3.735.248.693,00</u>
EMISIONES DE DEUDA	<u>No. 14</u>	<u>2.952.824.277.741,51</u>	<u>2.830.617.913.134,51</u>
EMISIONES DE DEUDA		<u>2.952.824.277.741,51</u>	<u>2.830.617.913.134,51</u>
OTROS PASIVOS	<u>No. 15</u>	<u>28.121.455.934,17</u>	<u>22.975.932.124,84</u>
OTROS PASIVOS		<u>28.121.455.934,17</u>	<u>22.975.932.124,84</u>
PATRIMONIO	<u>No. 16</u>	<u>(1.934.214.766.559,87)</u>	<u>(1.934.214.766.559,87)</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>(2.225.157.224.575,73)</u>	<u>(2.225.157.224.575,73)</u>
ESTABILIZACION MONETARIA		<u>(2.486.358.004.290,85)</u>	<u>(2.486.358.004.290,85)</u>
OPERACION		<u>62.090.580.393,10</u>	<u>62.090.580.393,10</u>

RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO		170.607.446.408,43	170.607.446.408,43
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ		28.502.752.913,59	28.502.752.913,59
RESULTADO DEL PERIODO	No. 17	<u>(52.599.576.684,36)</u>	<u>(31.150.779.649,27)</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>4.682.161.770.384,97</u>	<u>4.775.395.213.226,13</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>33.238.308.329.360,45</u>	<u>33.224.843.008.031,39</u>

 Documento suscrito mediante firma digital.

Aprobado por : María Lucía Fernández Garita
Subgerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director a.i Depto Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno a.i

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015
(Cifras en colones)

	<u>30/09/2015</u>	<u>31/08/2015</u>
<u>NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	99.814.991.020,05	99.969.912.544,23
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS	239.975.925,32	243.091.139,79
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	23.982.494.362,12	29.704.346.062,59
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN	1.642.450.105.200,00	1.531.133.788.260,00

MONEDA EXTRANJERA

TOTAL	1.766.487.566.507,49	1.661.051.138.006,61
--------------	-----------------------------	-----------------------------

NOTA: 2 INVERSIONES EN VALORES

VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA

VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	2.535.828.909.940,91		2.721.967.192.609,06	
Mas BONOS VALOR TRANSADO	1.162.281.725.956,83		1.163.908.359.584,28	
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	1.373.244.701.733,89		1.560.379.710.006,71	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	581.739.024,88		45.222.049,02	
Menos VALOR DE MERCADO	279.256.774,69		2.366.099.030,95	
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	(269.268.354,43)	2.535.559.641.586,48	(252.288.813,80)	2.721.714.903.795,26
COMPROMISOS - NEGOCIACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
Mas INVERSIONES POR RECIBIR	207.544.863.667,62		72.266.489.140,29	
INVERSIONES POR COBRAR	88.170.705.939,42		67.839.875.213,43	
Menos INVERSIONES POR PAGAR	(207.544.863.667,62)		(72.266.489.140,29)	
INVERSIONES POR ENTREGAR	(88.170.705.939,42)	0,00	(67.839.875.213,43)	0,00
TOTAL	2.535.559.641.586,48		2.721.714.903.795,26	

NOTA: 3 PRESTAMOS POR COBRAR

CREDITOS OTORGADOS

PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL		0,00		12.456.000.000,00
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 SUPERVISADAS	18.767.075,34		18.767.075,34	
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS	524.459.220,00	543.226.295,34	521.541.670,00	540.308.745,34
Menos ESTIMACION PARA VALUACION DE ACTIVOS	(658.338.774,03)	(658.338.774,03)	(658.338.774,03)	(658.338.774,03)
TOTAL	16.283.439,50		12.469.365.889,50	

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	3.887.804.600,93		4.022.004.213,39	
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL VIGENTES	16.075.296,46		16.075.296,48	

TOTAL		3.903.879.897,39		4.038.079.509,87
<u>NOTA: 5 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>				
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS				
APORTES DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL		123.626.241.963,12		123.818.120.614,20
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA		2.146.720.000,00		2.149.960.000,00
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS				
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO		1.046.237.051,49		1.047.816.115,39
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL		510.919.360,00		511.690.480,00
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO		27.148.883,96		27.178.033,84
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO		26.173.723.685,45		26.213.227.144,10
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACION		402.742.151,67		403.350.002,05
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION		29.517.400.000,00		29.561.950.000,00
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES		153.233.837.933,46		153.465.110.588,91
TOTAL		336.684.971.029,15		337.198.402.978,49
<u>NOTA: 6 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>				
PROPIEDADES Y EQUIPOS				
BIENES MUEBLES	11.338.323.132,21		11.077.529.761,93	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA	(7.871.134.884,92)	3.467.188.247,29	(7.799.940.250,04)	3.277.589.511,89
MUSEO		2.389.452.052,97		2.389.452.047,97
BIENES INMUEBLES				
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES	35.104.324.824,19		35.104.324.824,19	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(6.783.041.878,88)	28.321.282.945,31	(6.722.871.541,00)	28.381.453.283,19
TOTAL		34.177.923.245,57		34.048.494.843,05
<u>NOTA: 7 ACTIVOS INTANGIBLES</u>				
SOFTWARE Y LICENCIAS				
BIENES INTANGIBLES	2.164.442.918,56		2.113.257.957,45	
Menos AMORTIZACION ACUMULADA	(1.460.793.974,39)	703.648.944,17	(1.366.774.690,46)	746.483.266,99

APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO	1.970.632.117,94	1.557.346.171,23
TOTAL	2.674.281.062,11	2.303.829.438,22

NOTA: 8 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS				
ORO NO REFINADO		993.483,55		1.007.072,76
ORO AMONEDADO		12.332.611,23		12.351.224,58
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL		53.698.998,64		53.783.630,48
VARIOS DEUDORES NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA		1.587.080,83		1.819.634,77
ADELANTOS EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA CONTABILIZADOS EN MONEDA NACIONAL		18.983.220,81		15.610.250,73
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL		975.000,00		975.000,00
VARIOS DEUDORES EN MONEDA NACIONAL	2.423.262.809,63		2.336.606.499,22	
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS	(18.767.075,34)		(18.767.075,34)	
Cuentas por cobrar entidades supervisadas	(524.459.220,00)	1.880.036.514,29	(521.541.670,00)	1.796.297.753,88
ACTIVOS DIVERSOS	366.691.707,84		342.782.364,96	
Menos DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS DISP PARA LA VENTA	(23.909.342,88)	342.782.364,96	0,00	342.782.364,96
OPERACIONES DEUDORAS POR LIQUIDAR EN MONEDA EXTRANJERA		0,00		537.490,00
BIENES FIDEICOMETIDOS	1.724.471.844,39		1.724.471.844,39	
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	(1.378.637.501,42)	345.834.342,97	(1.378.637.501,42)	345.834.342,97
TOTAL		2.657.223.617,28		2.570.998.765,13

NOTA: 9 BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION

EMISION MONETARIA				
EMISION MONETARIA.		821.107.492.595,00		836.428.388.980,00
TOTAL		821.107.492.595,00		836.428.388.980,00

NOTA: 10 DEPOSITOS

DEPOSITOS MONETARIOS				
DEPOSITOS MONETARIOS.		1.135.530.016.234,83		1.100.633.562.511,77
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS				
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL	153.795.183.427,41		151.566.800.388,08	
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	(1.378.637.501,42)	152.416.545.925,99	(1.378.637.501,42)	150.188.162.886,66
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN MONEDA NACIONAL		2.882.747.321,26		2.239.879.549,71
DEPOSITOS REMUNERADOS		57.682.674,66		69.491.450,98

DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	1.015.429.686.415,37	1.000.986.103.018,31
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA EXTRANJERA	169.604.279.963,46	294.428.552.745,50
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA NACIONAL	116.471.309.592,92	184.670.774.143,67
TOTAL	2.592.392.268.128,49	2.733.216.526.306,60

NOTA: 11 PRESTAMOS POR PAGAR

EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS

EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	10.372.484.417,18	10.534.762.881,02
TOTAL	10.372.484.417,18	10.534.762.881,02

NOTA: 12 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	105.888.419,99	81.217.964,31
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	2.374.831.992,22	1.929.655.540,90
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	31.580.896.618,74	74.409.439.083,65
TOTAL	34.061.617.030,95	76.420.312.588,86

NOTA: 13 PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS

DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN MONEDA NACIONAL CON EQUIV EN MONEDA EXTRANJERA	107.850.315.635,95	107.850.315.635,95
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO		
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	117.926.874.075,15	118.109.906.812,90
REVAL POR APLICAR A NO RESID EN MONEDA NACIONAL	<u>699.874.906,05</u>	<u>118.626.748.981,20</u>
		<u>871.452.277,59</u>
		<u>118.981.359.090,49</u>

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS

DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN MONEDA NACIONAL	14.381.236,85	22.556.236,85
DEP. DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	2.023.722.749,15	2.147.037.145,50

MONEDA NACIONAL CON EQUIV EN MONEDA EXTRANJERA		
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN MONEDA NACIONAL	111.528.949,28	93.628.537,34
APORTAC. DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANC.NO MONETARIAS EN MONEDA EXTRANJERA	1.461.985.122,38	1.464.191.666,22
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANC. MONETARIAS EN MONEDA NACIONAL	7.835.107,09	7.835.107,09
TOTAL	230.096.517.781,90	230.566.923.419,44

NOTA: 14 EMISIONES DE DEUDA

EMISIONES DE DEUDA

DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MUY CORTO PLAZO		343.058.203.925,68		183.440.867.465,42
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	166.937.646.779,12		168.707.178.563,60	
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO	<u>(3.804.957.229,40)</u>	<u>163.132.689.549,72</u>	<u>(4.476.660.697,68)</u>	<u>164.230.517.865,92</u>
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MEDIANO PLAZO	267.278.672.613,00		275.843.027.539,31	
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO	4.457.390.403,64		4.727.561.465,04	
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO	<u>(35.301.374,10)</u>	<u>271.700.761.642,54</u>	<u>(59.892.038,69)</u>	<u>280.510.696.965,66</u>
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO	1.956.172.662.886,00		1.983.198.462.886,00	
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	24.341.210.350,48		24.822.104.591,30	
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	<u>(13.157.541.297,60)</u>	<u>1.967.356.331.938,88</u>	<u>(13.495.274.413,70)</u>	<u>1.994.525.293.063,60</u>
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO	203.893.234.579,20		204.295.686.953,60	
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	6.531.228.732,69		6.612.836.220,62	
Menos DESC.POR EMISION Y/O REND DE TIT EN MON EXTRANJERA	<u>(2.848.172.627,20)</u>	<u>207.576.290.684,69</u>	<u>(2.997.985.400,31)</u>	<u>207.910.537.773,91</u>
COMPROMISOS- NEGOCIACION VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES				
Mas EMISIONES POR ENTREGAR	0,00		519.045.285,99	
Menos EMSIONES POR LIQUIDAR	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(519.045.285,99)</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		2.952.824.277.741,51		2.830.617.913.134,51

NOTA: 15 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	316.201.465,88	219.450.276,38
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR.	321.599.729,88	72.863.062,61
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL	37.686.392,72	33.253.861,76

DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA EXTRANJERA	29.947.237,74	33.085.691,43
PROVISIONES VARIAS	9.526.375.026,90	9.595.092.526,90
PASIVOS DIFERIDOS	4.390.866.711,09	4.390.866.711,09
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	11.606.865.177,88	6.754.585.505,72
VARIOS ACREEDORES EN MONEDA NACIONAL	1.890.794.031,52	1.876.734.488,95
CREDITOS A CLASIFICAR EN MONEDA NACIONAL	1.120.160,56	0,00
TOTAL	28.121.455.934,17	22.975.932.124,84

NOTA: 16 PATRIMONIO

CAPITAL		
CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
ESTABILIZACION MONETARIA	(2.486.358.004.290,85)	(2.486.358.004.290,85)
OPERACION	62.090.580.393,10	62.090.580.393,10
RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	170.607.446.408,43	170.607.446.408,43
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ	28.502.752.913,59	28.502.752.913,59
CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL		
CAPITALIZACION Y AMORT DE OPER.CUASIFISCALES	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
RESERVA LEGAL		
RESERVA LEGAL	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	(1.934.214.766.559,87)	(1.934.214.766.559,87)

NOTA: 17 RESULTADOS

RESULTADO DIFERENCIAS DE CAMBIO	(1.577.178.461,41)	4.320.356.857,52
RESULTADO ESTABILIZACION MONETARIA	(56.363.919.899,28)	(37.452.455.182,67)
RESULTADO OPERACION	5.341.521.676,33	1.981.318.675,88
TOTAL	(52.599.576.684,36)	(31.150.779.649,27)