

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
(Cifras en colones)

	<u>Notas</u>	<u>31/08/2012</u>	<u>31/07/2012</u>
ACTIVOS		<u>2.889.337.628.508,44</u>	<u>2.851.946.735.821,99</u>
ACTIVOS CON NO RESIDENTES		<u>2.751.328.251.155,59</u>	<u>2.758.882.534.116,48</u>
ACTIVOS EXTERNOS		<u>2.431.905.588.741,45</u>	<u>2.440.385.027.243,62</u>
Disponibilidades	No. 1	2.428.346.171.347,08	2.437.164.937.524,92
Otros activos (Externos)	No. 2	3.559.417.394,37	3.220.089.718,70
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		<u>319.422.662.414,14</u>	<u>318.497.506.872,86</u>
Aportes a Organismos Internacionales	No. 3	319.422.662.414,14	318.497.506.872,86
ACTIVOS CON RESIDENTES		<u>138.009.377.352,85</u>	<u>93.064.201.705,51</u>
ACTIVOS INTERNOS		<u>138.009.377.352,85</u>	<u>93.064.201.705,51</u>
Inversiones en valores nacionales	No. 4	44.454.985.446,16	44.523.659.972,44
Créditos a residentes	No. 5	56.217.382.097,16	10.926.406.781,14
Propiedades y Equipo	No. 6	22.470.427.634,38	22.604.393.096,65
Otros Activos (Internos)	No. 7	14.368.200.703,92	14.743.270.343,16
Activos Financieros corto plazo (Internos)	No. 8	498.381.471,23	266.471.512,12
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	No. 9	<u>181.102.336.400,84</u>	<u>109.704.811.112,51</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>		<u>3.070.439.964.909,28</u>	<u>2.961.651.546.934,50</u>
PASIVOS		<u>4.465.354.463.757,41</u>	<u>4.412.578.886.733,23</u>
PASIVOS CON NO RESIDENTES		<u>257.433.859.425,24</u>	<u>255.818.781.869,78</u>
PASIVOS EXTERNOS		<u>257.433.859.425,24</u>	<u>255.818.781.869,78</u>
Pasivos externos a corto plazo	No. 10	262.999.741,45	276.710.087,13
Endeudamiento externo a mediano y largo plazo	No. 11	19.222.506.139,26	19.519.011.984,71
Obligaciones con organismos internacionales	No. 12	235.021.266.800,75	233.078.585.251,50
Otros Pasivos (Externos)	No. 13	2.927.086.743,78	2.944.474.546,44
PASIVOS CON RESIDENTES		<u>4.207.920.604.332,17</u>	<u>4.156.760.104.863,45</u>
PASIVOS INTERNOS		<u>4.207.920.604.332,17</u>	<u>4.156.760.104.863,45</u>
Pasivos monetarios	No. 14	1.480.779.948.597,25	1.446.975.916.487,66
Pasivos cuasimonetarios	No. 15	753.946.605.088,82	766.734.323.945,27
Valores emitidos con residentes	No. 16	1.786.239.927.310,13	1.760.102.992.210,90
Depósitos del Gobierno Central	No. 17	140.302.426.958,48	147.377.701.912,99
Otros Pasivos (Internos)	No. 18	46.651.696.377,49	35.569.170.306,63

CUENTAS DE CAPITAL	<u>No. 19</u>	<u>(1.551.425.958.182,17)</u>	<u>(1.551.405.874.161,19)</u>
CAPITAL Y RESERVAS		15.000.000,00	15.000.000,00
CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00
RESERVA LEGAL		10.000.000,00	10.000.000,00
OTRAS CUENTAS		308.440.699.923,05	308.460.783.944,03
DONACIONES		3.573.675.238,67	3.573.675.238,67
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES		290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		13.939.566.668,52	13.959.650.689,50
DEFICIT ACUMULADO		<u>(1.859.881.658.105,22)</u>	<u>(1.859.881.658.105,22)</u>
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS		(8.457.050.168,43)	(8.457.050.168,43)
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA		(1.889.309.954.739,98)	(1.889.309.954.739,98)
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION		37.885.346.803,19	37.885.346.803,19
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	<u>No. 20</u>	<u>156.511.459.334,04</u>	<u>100.478.534.362,46</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>		<u>3.070.439.964.909,28</u>	<u>2.961.651.546.934,50</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>21.125.792.212.531,38</u>	<u>20.669.862.254.263,15</u>

Aprobado por : Félix Delgado Quesada
Gerente

Autorizado por: Rodrigo Madrigal Fallas
Director Depto. Contabilidad

Refrendado por: Ernesto Retana Delvó
Auditor Interno

La versión electrónica de este documento fue suscrita mediante firma digital.

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
(Cifras en colones)

	<u>31/08/2012</u>	<u>31/07/2012</u>
<u>NOTA: 1 DISPONIBILIDADES</u>		
ORO MONETARIO		
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO	250.442,52	243.040,30
ORO NO REFINADO	1.385.781,93	1.344.823,00
ORO AMONEDADO	11.490.184,59	11.497.308,22
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA		
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	100.857.003.288,29	100.015.110.732,62
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS		
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS	239.397.575,52	246.220.398,28
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA		
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E	13.848.169.326,99	20.957.980.998,62
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E	731.054.241.000,00	818.765.028.500,00
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS		
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E		
Mas BONOS - VALOR TRANSADO	1.042.828.499.096,13	1.035.138.808.215,68
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	204.158.166.000,00	180.869.295.000,00
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO	338.104.546.175,90	283.099.449.374,80
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO	116.859.864,21	131.905.340,10
Menos VALORACION-BONOS	1.517.539.724,26	970.630.172,53
CONTRATOS FORWARD	1.287.433.245,27	1.016.655.575,12
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO	(68.864.419,47)	(84.660.459,05)
TOTAL	<u>2.428.346.171.347,08</u>	<u>2.437.164.937.524,92</u>

NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos)

CRÉDITOS AL EXTERIOR		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E	3.509.436.535,22	3.170.074.535,45

NO CLASIFICADOS

DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION
DE PAGOS REGIONAL

49.980.859,15

50.015.183,25

TOTAL

3.559.417.394,37

3.220.089.718,70

**NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES**

**APORTES A INSTITUCIONES FINAN.
INTERNACIONALES MONETARIAS**

CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

124.885.915.736,82

123.840.157.094,49

APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE
ESTABILIZACION MONETARIA

2.000.080.000,00

2.001.320.000,00

**APORTES A INSTITUCIONES FINAN.
INTERNACIONALES NO MONETARIAS**

ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL
DE REC

974.769.789,23

975.374.122,33

ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION
FINANCIERA I

476.019.040,00

476.314.160,00

APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL

25.829.581,84

25.840.737,97

ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO
DE DE

22.624.494.828,60

22.638.521.454,32

ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO
LATINOAMERICANODE EX

375.231.293,65

375.463.927,75

APORTES DE CAPITAL DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE IN

27.501.100.000,00

27.518.150.000,00

APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS
INTERNACIONALES

140.559.222.144,00

140.646.365.376,00

TOTAL

319.422.662.414,14

318.497.506.872,86

NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES

INVERSIONES EN VALORES NACIONALES

VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON
EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA.

44.454.985.446,16

44.523.659.972,44

TOTAL

44.454.985.446,16

44.523.659.972,44

NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES

CRÉDITOS A RESIDENTES

PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES		226.108.397,94		232.161.184,84
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES		3.133.126,06		3.148.314,26
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES		1.543.140.573,16		1.544.097.282,04
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL		54.445.000.000,00		9.147.000.000,00
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS		131.759.454,07		131.759.454,07
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS	(131.759.454,07)	(131.759.454,07)	(131.759.454,07)	(131.759.454,07)
TOTAL		56.217.382.097,16		10.926.406.781,14

NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS

PROPIEDADES Y EQUIPOS

BIENES MUEBLES	15.432.454.199,44		15.338.435.936,69	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA	(11.841.471.603,63)	3.590.982.595,81	(11.635.250.584,94)	3.703.185.351,75
MUSEO Y BIBLIOTECA		2.286.067.747,28		2.285.888.947,28
BIENES INMUEBLES				
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES	5.657.116.882,47		5.647.130.399,57	
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES	13.480.508.458,53		13.480.508.458,53	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(1.513.764.797,42)		(1.501.920.829,17)	
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS	(3.377.928.915,58)	14.245.931.628,00	(3.357.844.894,60)	14.267.873.134,33
PROPIEDADES DE INVERSION				
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO	172.629.030,38		172.629.030,38	
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO	2.957.376.457,00		2.957.376.457,00	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION	(62.735.423,81)		(62.735.423,81)	
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION	(719.824.400,28)	2.347.445.663,29	(719.824.400,28)	2.347.445.663,29
TOTAL		22.470.427.634,38		22.604.393.096,65

NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos)

OTROS ACTIVOS (Internos)

ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N		25.016.379,64		28.129.060,02
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N		843.349,50		843.349,50

VARIOS DEUDORES EN M/N	888.945.245,08	1.073.377.859,70
ACTIVOS DIVERSOS	3.157.409.623,96	3.157.409.623,96
BIENES FIDEICOMETIDOS	1.724.471.844,39	1.724.471.844,39
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO	8.571.514.261,35	8.759.038.605,59
TOTAL	14.368.200.703,92	14.743.270.343,16

NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO
(Internos)

INTERESES POR COBRAR

INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES	473.796.755,81	243.174.581,87
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES	24.584.715,42	23.296.930,25
TOTAL	498.381.471,23	266.471.512,12

NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	2.832.726.313,89	1.119.592.489,14
SERVICIOS NO PERSONALES	517.876.513,22	269.990.778,25
MATERIALES Y SUMINISTROS	69.497.137,35	49.499.475,90
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E	249.005.230,22	119.042.628,26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	87.106.380,16	33.164.065,38
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E	447.573,18	69.507,96
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.196.918.813,47	1.306.098.982,26

DISMINUCIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS	409.489.710,25	173.695.170,22
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E	6.875.204.304,19	3.136.273.194,87

GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS

REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES	110.454.805.159,36	76.811.328.717,15
--	--------------------	-------------------

OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS

GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE	1.017.752.618,94	254.049.976,33
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E.	310,73	150,59
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E	28.925.895.383,11	13.092.057.347,11
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA		
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E	17.395.371,32	14.751.093,79

GASTOS CON RESIDENTES EN M/E	217.798.341,18		109.060.769,65	
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N	<u>26.230.417.240,27</u>	<u>26.465.610.952,77</u>	<u>13.216.136.765,65</u>	<u>13.339.948.629,09</u>
TOTAL		181.102.336.400,84		109.704.811.112,51

NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR
A NO RESIDENTES EN M/E

262.999.741,45

276.710.087,13

TOTAL

262.999.741,45

276.710.087,13

NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO

EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS

EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E

19.222.506.139,26

19.519.011.984,71

TOTAL

19.222.506.139,26

19.519.011.984,71

NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS

DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E

112.618.768.724,59

112.618.768.724,59

ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE
GIRO

Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE
GIRO

119.128.474.869,03

118.130.927.376,13

Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES
EN M/N

(2.959.395.128,42)

116.169.079.740,61

(3.877.651.098,07)

114.253.276.278,06

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS

INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS

DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N

6.556.233,90

6.556.233,90

DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E

4.688.002.627,61

4.660.280.061,16

DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO EN M/N

168.905.784,39

168.905.784,39

APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A

1.362.118.582,56

1.362.963.062,31

INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E

APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A

7.835.107,09

7.835.107,09

INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N

TOTAL	235.021.266.800,75	233.078.585.251,50
--------------	---------------------------	---------------------------

NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos)

OTROS PASIVOS

OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E	2.927.086.743,78	2.944.474.546,44
---	------------------	------------------

TOTAL	2.927.086.743,78	2.944.474.546,44
--------------	-------------------------	-------------------------

NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS

BASE MONETARIA

EMISION MONETARIA.	671.497.433.645,25	642.814.561.810,75
--------------------	--------------------	--------------------

DEPOSITOS MONETARIOS.	<u>704.397.268.673,65</u>	<u>1.375.894.702.318,90</u>	<u>698.848.945.399,75</u>	<u>1.341.663.507.210,50</u>
-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS

DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL	100.870.008.925,84	101.617.288.122,16
--	--------------------	--------------------

DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N	1.950.984.503,78	1.764.200.621,10
---	------------------	------------------

OTRAS OBLIGACIONES

OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR.	2.064.252.848,73	1.930.920.533,90
--	------------------	------------------

TOTAL	1.480.779.948.597,25	1.446.975.916.487,66
--------------	-----------------------------	-----------------------------

NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N	26.194.161,05	25.655.526,05
------------------------------	---------------	---------------

DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA

DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E.	753.883.594.355,16	766.670.408.084,07
--	--------------------	--------------------

DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E	36.816.572,61	38.260.335,15
------------------------------	---------------	---------------

TOTAL	753.946.605.088,82	766.734.323.945,27
--------------	---------------------------	---------------------------

NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES

A PLAZO

DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO	68.717.391.512,94	52.805.265.912,00
------------------------------------	-------------------	-------------------

TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO	182.825.277.840,01	184.496.164.948,38
---	--------------------	--------------------

TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO	485.657.958.650,81	480.309.621.443,03
---	--------------------	--------------------

TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO	972.793.111.708,65	966.493.111.708,65
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO	98.634.100.438,31	98.770.448.640,14
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E	32.037.926,47	39.571.444,93
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N	<u>7.081.655.325,65</u>	<u>7.333.902.881,11</u>
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E	(7.480.107.561,73)	(7.628.451.910,47)
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N	(5.014.535.444,57)	(5.633.311.553,68)
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N	<u>(17.006.963.086,41)</u>	<u>(16.883.331.303,19)</u>
TOTAL	1.786.239.927.310,13	1.760.102.992.210,90

NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL

UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL

DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E	27.108.643.164,37	50.466.615.231,21
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N	113.193.783.794,11	96.911.086.681,78
TOTAL	140.302.426.958,48	147.377.701.912,99

NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos)

INTERESES POR PAGAR

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E	325.001.459,51	156.463.790,06
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E	44.880,84	43.919,79
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N	40.246.593.908,14	29.094.136.874,85
OTROS		
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N	3.619.415.239,47	4.072.433.394,28
VARIOS ACREEDORES EN M/E	127.710,11	34.807,96
VARIOS ACREEDORES EN M/N	2.461.413.279,42	2.246.057.519,69
CREDITOS A CLASIFICAR	(900.100,00)	0,00
TOTAL	46.651.696.377,49	35.569.170.306,63

NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS

CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	
RESERVA LEGAL	10.000.000,00		10.000.000,00	
OTRAS CUENTAS				
DONACIONES				
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL	3.354.528.219,36		3.354.528.219,36	
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE	<u>219.147.019,31</u>	<u>3.573.675.238,67</u>	<u>219.147.019,31</u>	<u>3.573.675.238,67</u>
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES	290.927.458.015,86		290.927.458.015,86	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	13.939.566.668,52		13.959.650.689,50	
DEFICIT ACUMULADO				
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS	(8.457.050.168,43)		(8.457.050.168,43)	
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA	(1.889.309.954.739,98)		(1.889.309.954.739,98)	
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION	37.885.346.803,19		37.885.346.803,19	
TOTAL	<u>(1.551.425.958.182,17)</u>		<u>(1.551.405.874.161,19)</u>	

NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

INGRESOS CORRIENTES				
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N	119.592.632,57		67.374.828,73	
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E	3.927.250.002,11		2.773.499.836,76	
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC	462.296.568,14		231.028.621,81	
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N	126.956.356,02		194.654.440,54	
INGRESOS VARIOS EN M/E	64.081.000,33		29.453.518,98	
INGRESOS VARIOS EN M/N	927.139.371,52		441.368.102,48	
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N	3.815.758.719,09		1.917.818.367,03	
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N	332.092.459,62		145.352.954,65	
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N	188.286.859,39		83.556.426,13	
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N	148.648.621,73		60.721.523,11	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA	290.560.687,77		117.100.777,78	
INCREMENTOS PATRIMONIALES				
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E	5.056.427.114,78		2.300.914.886,78	
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS				
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES	112.713.043.146,46		78.792.884.049,42	
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS				
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE	17,41		6,08	

EJERCICIO CORRIENTE EN M/E.	295,94	150,82
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E	28.339.325.481,16	13.322.805.871,36
TOTAL	156.511.459.334,04	100.478.534.362,46