

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

	<u>Notas</u>	<u>30/11/2015</u>	<u>31/10/2015</u>
ACTIVOS		<u>4.624.627.154.837,74</u>	<u>4.679.418.953.741,27</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	No. 1	<u>1.845.539.975.813,37</u>	<u>1.861.821.231.421,62</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		<u>1.845.539.975.813,37</u>	<u>1.861.821.231.421,62</u>
INVERSIONES EN VALORES	No. 2	<u>2.352.464.330.379,77</u>	<u>2.356.839.721.445,37</u>
VALORES EMITIDOS POR NO RESID MON EXTRANJERA		<u>2.352.464.330.379,77</u>	<u>2.356.839.721.445,37</u>
PRESTAMOS POR COBRAR	No. 3	<u>1.443.036.089,50</u>	<u>33.322.118.539,50</u>
CREDITOS OTORGADOS		<u>1.443.036.089,50</u>	<u>33.322.118.539,50</u>
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	No. 4	<u>4.923.018.988,43</u>	<u>4.442.020.990,66</u>
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	No. 5	<u>380.113.120.497,61</u>	<u>383.423.405.303,54</u>
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INT. MONETARIAS		<u>122.433.435.341,28</u>	<u>124.972.016.493,28</u>
APORTES A INSTITUC. FINAN. INT. NO MONETARIAS		<u>257.679.685.156,33</u>	<u>258.451.388.810,26</u>
PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO	No. 6	<u>34.112.171.740,48</u>	<u>33.990.807.949,30</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS		<u>34.112.171.740,48</u>	<u>33.990.807.949,30</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	No. 7	<u>3.203.060.174,45</u>	<u>2.854.220.553,81</u>
SOFTWARE Y LICENCIAS		<u>3.203.060.174,45</u>	<u>2.854.220.553,81</u>
OTROS ACTIVOS	No. 8	<u>2.828.441.154,13</u>	<u>2.725.427.537,47</u>
OTROS ACTIVOS		<u>2.828.441.154,13</u>	<u>2.725.427.537,47</u>
PASIVOS		<u>6.672.409.175.524,85</u>	<u>6.695.132.273.691,68</u>
BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION	No. 9	<u>971.993.986.555,00</u>	<u>868.253.718.825,00</u>
EMISION MONETARIA		<u>971.993.986.555,00</u>	<u>868.253.718.825,00</u>
DEPOSITOS	No. 10	<u>2.636.972.208.739,54</u>	<u>2.696.884.848.790,50</u>
DEPOSITOS MONETARIOS		<u>1.190.633.400.845,02</u>	<u>1.194.588.912.101,85</u>
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS		<u>1.446.338.807.894,52</u>	<u>1.502.295.936.688,65</u>
PRESTAMOS POR PAGAR	No. 11	<u>9.960.974.587,48</u>	<u>10.356.011.379,91</u>
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS		<u>9.960.974.587,48</u>	<u>10.356.011.379,91</u>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	No. 12	<u>52.602.399.318,80</u>	<u>49.231.242.489,48</u>

PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	No. 13	224.005.495.918,28	228.611.885.437,30
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INT. MONETARIOS		220.382.418.786,10	225.008.788.027,59
OBLIGACIONES CON ORG.INT.FINAN NO MONETARIOS		3.623.077.132,18	3.603.097.409,71
EMISIONES DE DEUDA	No. 14	2.752.195.106.199,13	2.817.128.272.386,74
EMISIONES DE DEUDA		2.752.195.106.199,13	2.817.128.272.386,74
OTROS PASIVOS	No. 15	24.679.004.206,62	24.666.294.382,75
OTROS PASIVOS		24.679.004.206,62	24.666.294.382,75
PATRIMONIO	No. 16	(1.934.257.485.656,11)	(1.934.257.485.656,11)
CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00
CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00
RESERVA LEGAL		10.000.000,00	10.000.000,00
RESERVA LEGAL		10.000.000,00	10.000.000,00
CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL		290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
CAPITALIZACION Y AMORT DE OPER.CUASIFISCALES		290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
RESULTADOS ACUMULADOS		(2.225.199.943.671,97)	(2.225.199.943.671,97)
ESTABILIZACION MONETARIA		(2.486.358.004.290,85)	(2.486.358.004.290,85)
OPERACION		62.047.861.296,86	62.047.861.296,86
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	(113.524.535.031,00)	(81.455.834.294,30)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.624.627.154.837,74	4.679.418.953.741,27
CUENTAS DE ORDEN		33.175.546.711.975,22	33.103.717.260.894,69

 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 NOVIEMBRE DEL 2015
(Cifras en colones)**

	<u>30/11/2015</u>	<u>31/10/2015</u>
<u>NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	97.125.307.906,16	99.171.025.910,00
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS	218.313.970,56	224.014.342,08
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	54.252.202.736,65	19.242.755.809,54
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA	1.693.944.151.200,00	1.743.183.435.360,00
TOTAL	<u>1.845.539.975.813,37</u>	<u>1.861.821.231.421,62</u>

NOTA: 2 INVERSIONES EN VALORES

VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA				
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	2.352.711.525.984,45		2.357.197.638.597,24	
Mas BONOS VALOR TRANSADO	1.408.265.507.795,36		1.157.987.955.330,52	
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	945.443.962.458,88		1.200.988.692.851,12	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	4.370.851.698,90		322.420.907,97	
Menos VALOR DE MERCADO	5.368.795.968,69		2.101.430.492,37	
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO	<u>(247.195.604,68)</u>	<u>2.352.464.330.379,77</u>	<u>(357.917.151,87)</u>	<u>2.356.839.721.445,37</u>
COMPROMISOS - NEGOCIACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
Mas INVERSIONES POR RECIBIR	186.698.110.129,37		381.285.649.942,42	

INVERSIONES POR COBRAR	81.597.963.718,70	48.580.703.056,32		
Menos INVERSIONES POR PAGAR	(186.698.110.129,37)	(381.285.649.942,42)		
INVERSIONES POR ENTREGAR	<u>(81.597.963.718,70)</u>	<u>0,00</u>	<u>(48.580.703.056,32)</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		2.352.464.330.379,77		2.356.839.721.445,37

NOTA: 3 PRESTAMOS POR COBRAR

CREDITOS OTORGADOS

PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	1.418.000.000,00	33.300.000.000,00		
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	<u>533.211.870,00</u>	<u>551.978.945,34</u>	<u>530.294.320,00</u>	<u>549.061.395,34</u>
Menos ESTIMACION PARA VALUACION DE ACTIVOS	<u>(658.338.774,03)</u>	<u>(658.338.774,03)</u>	<u>(658.338.774,03)</u>	<u>(658.338.774,03)</u>
TOTAL		1.443.036.089,50		33.322.118.539,50

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	4.906.943.691,94	4.422.939.444,21		
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL VIGENTES	16.075.296,49	19.081.546,45		
TOTAL		4.923.018.988,43		4.442.020.990,66

NOTA: 5 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS

APORTES DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	120.296.475.341,28	122.828.656.493,28		
--	--------------------	--------------------	--	--

APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA	2.136.960.000,00	2.143.360.000,00
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS		
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO	1.041.480.365,19	1.044.599.503,74
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL	508.596.480,00	510.119.680,00
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO	27.061.074,43	27.118.654,45
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26.054.725.612,51	26.132.757.135,76
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACION	400.911.096,20	402.111.788,31
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION	29.383.200.000,00	29.471.200.000,00
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	200.263.710.528,00	200.863.482.048,00
TOTAL	380.113.120.497,61	383.423.405.303,54

NOTA: 6 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO

PROPIEDADES Y EQUIPOS				
BIENES MUEBLES	11.578.518.385,35		11.308.063.281,27	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA	(8.066.470.687,39)	3.512.047.697,96	(7.967.819.992,37)	3.340.243.288,90
MUSEO		2.399.181.772,97		2.389.452.052,97
BIENES INMUEBLES				
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES	35.104.324.824,19		35.104.324.824,19	
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(6.903.382.554,64)	28.200.942.269,55	(6.843.212.216,76)	28.261.112.607,43
TOTAL		34.112.171.740,48		33.990.807.949,30

NOTA: 7 ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE Y LICENCIAS				
BIENES INTANGIBLES	2.340.862.472,08		2.277.643.221,86	
Menos AMORTIZACION ACUMULADA	(1.595.510.454,78)	745.352.017,30	(1.489.691.384,76)	787.951.837,10

APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO		2.457.708.157,15		2.066.268.716,71
TOTAL		3.203.060.174,45		2.854.220.553,81
<u>NOTA: 8 OTROS ACTIVOS</u>				
OTROS ACTIVOS				
ORO NO REFINADO		939.250,55		1.016.309,62
ORO AMONEDADO		12.276.541,37		12.313.308,49
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL		53.447.730,94		53.611.376,07
VARIOS DEUDORES NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA		1.089.689,33		1.335.506,18
CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN MONEDA NACIONAL		0,00		1.475.162,00
ADELANTOS EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA CONTABILIZADOS EN MONEDA NACIONAL		33.039.472,77		33.008.416,31
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL		975.000,00		975.000,00
VARIOS DEUDORES EN MONEDA NACIONAL	2.590.035.706,58		2.482.137.146,21	
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS	(18.767.075,34)		(18.767.075,34)	
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS	(533.211.870,00)	2.038.056.761,24	(530.294.320,00)	1.933.075.750,87
ACTIVOS DIVERSOS	366.691.707,84		366.691.707,84	
Menos DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS DISP PARA LA VENTA	(23.909.342,88)	342.782.364,96	(23.909.342,88)	342.782.364,96
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		2.828.441.154,13		2.725.427.537,47
<u>NOTA: 9 BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION</u>				
EMISION MONETARIA				
EMISION MONETARIA.		971.993.986.555,00		868.253.718.825,00
TOTAL		971.993.986.555,00		868.253.718.825,00

NOTA: 10 DEPOSITOS**DEPOSITOS MONETARIOS**

DEPOSITOS MONETARIOS.	1.190.633.400.845,02	1.194.588.912.101,85
-----------------------	----------------------	----------------------

OTROS DEPOSITOS MONETARIOS

DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL	167.832.767.274,17	160.609.105.451,09
Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO	<u>(1.378.637.501,42)</u>	<u>(1.378.637.501,42)</u>
	<u>166.454.129.772,75</u>	<u>159.230.467.949,67</u>

DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN MONEDA NACIONAL	2.913.598.734,47	2.717.076.208,48
---	------------------	------------------

DEPOSITOS REMUNERADOS	51.838.608,08	54.938.347,37
-----------------------	---------------	---------------

DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	1.051.717.922.061,89	1.026.300.784.011,89
---	----------------------	----------------------

DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA EXTRANJERA	41.222.310.032,96	150.232.961.010,48
---	-------------------	--------------------

DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA NACIONAL	183.979.008.684,37	163.759.709.160,76
---	--------------------	--------------------

TOTAL	<u>2.636.972.208.739,54</u>	<u>2.696.884.848.790,50</u>
--------------	------------------------------------	------------------------------------

NOTA: 11 PRESTAMOS POR PAGAR**EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS**

EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	9.960.974.587,48	10.356.011.379,91
--	------------------	-------------------

TOTAL	<u>9.960.974.587,48</u>	<u>10.356.011.379,91</u>
--------------	--------------------------------	---------------------------------

NOTA: 12 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR EN M/E Y M/N**

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	40.225.574,88	136.177.857,36
---	---------------	----------------

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	909.787.092,81	464.231.735,26
---	----------------	----------------

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	51.652.386.651,11	48.630.832.896,86
--	-------------------	-------------------

TOTAL	<u>52.602.399.318,80</u>	<u>49.231.242.489,48</u>
--------------	---------------------------------	---------------------------------

**NOTA: 13 PASIVOS CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES**

**OBLIGACIONES CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES MONETARIOS**

DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN MONEDA NAL 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	114.750.615.031,14		117.166.058.573,75	
--	--------------------	--	--------------------	--

Menos REVAL POR APLICAR A NO RESID EN MONEDA NACIONAL	(2.218.511.880,99)	112.532.103.150,15	(7.586.182,11)	117.158.472.391,64
--	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

**OBLIGACIONES CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS**

DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN MONEDA NACIONAL		32.581.238,23		3.481.236,85
--	--	---------------	--	--------------

DEP. DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO MONEDA NACIONAL CON EQUIV EN MONEDA EXTRANJERA		2.015.793.588,01		2.020.555.261,80
--	--	------------------	--	------------------

DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN MONEDA NACIONAL		111.528.949,28		111.528.949,28
--	--	----------------	--	----------------

APORTAC. DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANC.NO MONETARIAS EN MONEDA EXTRANJERA		1.455.338.249,57		1.459.696.854,69
--	--	------------------	--	------------------

APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANC. MONETARIAS EN MONEDA NACIONAL		7.835.107,09		7.835.107,09
---	--	--------------	--	--------------

TOTAL

224.005.495.918,28

228.611.885.437,30

NOTA: 14 EMISIONES DE DEUDA

EMISIONES DE DEUDA

DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MUY CORTO PLAZO		191.439.023.364,76		210.943.690.275,76
---	--	--------------------	--	--------------------

TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO	142.422.280.444,66 (2.964.213.553,02)	166.653.030.096,19 139.458.066.891,64	(3.123.090.445,41)	163.529.939.650,78
---	--	--	--------------------	--------------------

TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MEDIANO PLAZO Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO	265.769.090.762,94 3.889.413.838,84	267.560.609.263,79 4.187.219.342,16		
--	--	--	--	--

Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO	(4.153.102,92)	269.654.351.498,86	(19.727.238,52)	271.728.101.367,43
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	1.934.024.312.886,00 23.273.946.725,72		1.952.641.762.886,00 23.920.926.653,63	
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	(12.383.913.083,50)	1.944.914.346.528,22	(12.855.674.230,01)	1.963.707.015.309,62
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO	202.914.020.758,40 6.363.359.680,66		203.468.963.926,40 6.449.200.429,84	
Menos DESC.POR EMISION Y/O REND DE TIT EN MON EXTRANJERA	(2.548.062.523,41)	206.729.317.915,65	(2.698.638.573,09)	207.219.525.783,15
COMPROMISOS- NEGOCIACION VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES Mas EMISIONES POR PAGAR	1.208.801.666,67		0,00	
EMISIONES POR ENTREGAR	6.282.429,16		0,00	
Menos EMISIONES POR RECIBIR	(1.208.801.666,67)		0,00	
EMISIONES POR LIQUIDAR	(6.282.429,16)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.752.195.106.199,13		2.817.128.272.386,74

NOTA: 15 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA	237.792.505,20	282.770.253,68
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR.	352.964.639,33	171.038.223,59
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL	37.808.180,51	38.036.127,72
DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA EXTRANJERA	29.811.083,51	29.900.364,97
PROVISIONES VARIAS	9.489.422.526,90	9.489.422.526,90
PASIVOS DIFERIDOS	4.390.866.711,09	4.390.866.711,09
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL	8.007.974.474,77	8.255.847.945,80
VARIOS ACREEDORES EN MONEDA NACIONAL	2.129.056.752,92	2.008.412.229,00
CREDITOS A CLASIFICAR EN MONEDA NACIONAL	3.307.332,39	0,00

TOTAL	24.679.004.206,62	24.666.294.382,75
<u>NOTA: 16 PATRIMONIO</u>		
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	62.047.861.296,86	62.047.861.296,86
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	(1.934.257.485.656,11)	(1.934.257.485.656,11)
<u>NOTA: 17 RESULTADOS</u>		
RESULTADO DIFERENCIAS DE CAMBIO	(20.476.613.898,91)	(6.885.973.372,10)
RESULTADO ESTABILIZACION MONETARIA	(93.870.040.229,99)	(74.691.844.604,87)
RESULTADO OPERACION	822.119.097,90	121.983.682,67
TOTAL	(113.524.535.031,00)	(81.455.834.294,30)