

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

|                                               | <u>Notas</u>           | <u>31/10/2015</u>                  | <u>30/09/2015</u>                  |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                |                        | <b><u>4.679.418.953.741,27</u></b> | <b><u>4.682.161.770.384,97</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO         | <a href="#">No. 1</a>  | <u>1.861.821.231.421,62</u>        | <u>1.766.487.566.507,49</u>        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO          |                        | 1.861.821.231.421,62               | 1.766.487.566.507,49               |
| INVERSIONES EN VALORES                        | <a href="#">No. 2</a>  | <u>2.356.839.721.445,37</u>        | <u>2.535.559.641.586,48</u>        |
| VALORES EMITIDOS POR NO RESID MON EXTRANJERA  |                        | 2.356.839.721.445,37               | 2.535.559.641.586,48               |
| PRESTAMOS POR COBRAR                          | <a href="#">No. 3</a>  | <u>33.322.118.539,50</u>           | <u>16.283.439,50</u>               |
| CREDITOS OTORGADOS                            |                        | 33.322.118.539,50                  | 16.283.439,50                      |
| INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR             | <a href="#">No. 4</a>  | <u>4.442.020.990,66</u>            | <u>3.903.879.897,39</u>            |
| APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES          | <a href="#">No. 5</a>  | <u>383.423.405.303,54</u>          | <u>336.684.971.029,15</u>          |
| APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INT.MONETARIAS |                        | 124.972.016.493,28                 | 125.772.961.963,12                 |
| APORTES A INSTITUC. FINAN.INT. NO MONETARIAS  |                        | 258.451.388.810,26                 | 210.912.009.066,03                 |
| PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO                | <a href="#">No. 6</a>  | <u>33.990.807.949,30</u>           | <u>34.177.923.245,57</u>           |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS                         |                        | 33.990.807.949,30                  | 34.177.923.245,57                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | <a href="#">No. 7</a>  | <u>2.854.220.553,81</u>            | <u>2.674.281.062,11</u>            |
| SOFTWARE Y LICENCIAS                          |                        | 2.854.220.553,81                   | 2.674.281.062,11                   |
| OTROS ACTIVOS                                 | <a href="#">No. 8</a>  | <u>2.725.427.537,47</u>            | <u>2.657.223.617,28</u>            |
| OTROS ACTIVOS                                 |                        | 2.725.427.537,47                   | 2.657.223.617,28                   |
| <b>PASIVOS</b>                                |                        | <b><u>6.695.132.273.691,68</u></b> | <b><u>6.668.976.113.629,20</u></b> |
| BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION             | <a href="#">No. 9</a>  | <u>868.253.718.825,00</u>          | <u>821.107.492.595,00</u>          |
| EMISION MONETARIA                             |                        | 868.253.718.825,00                 | 821.107.492.595,00                 |
| DEPOSITOS                                     | <a href="#">No. 10</a> | <u>2.696.884.848.790,50</u>        | <u>2.592.392.268.128,49</u>        |
| DEPOSITOS MONETARIOS                          |                        | 1.194.588.912.101,85               | 1.135.530.016.234,83               |
| OTROS DEPOSITOS MONETARIOS                    |                        | 1.502.295.936.688,65               | 1.456.862.251.893,66               |
| PRESTAMOS POR PAGAR                           | <a href="#">No. 11</a> | <u>10.356.011.379,91</u>           | <u>10.372.484.417,18</u>           |
| EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS                       |                        | 10.356.011.379,91                  | 10.372.484.417,18                  |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR              | <a href="#">No. 12</a> | <u>49.231.242.489,48</u>           | <u>34.061.617.030,95</u>           |

|                                              |                        |                                      |                                      |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PASIVOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES       | <a href="#">No. 13</a> | <u>228.611.885.437,30</u>            | <u>230.096.517.781,90</u>            |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INT. MONETARIOS  |                        | 225.008.788.027,59                   | 226.477.064.617,15                   |
| OBLIGACIONES CON ORG.INT.FINAN NO MONETARIOS |                        | 3.603.097.409,71                     | 3.619.453.164,75                     |
| EMISIONES DE DEUDA                           | <a href="#">No. 14</a> | <u>2.817.128.272.386,74</u>          | <u>2.952.824.277.741,51</u>          |
| EMISIONES DE DEUDA                           |                        | 2.817.128.272.386,74                 | 2.952.824.277.741,51                 |
| OTROS PASIVOS                                | <a href="#">No. 15</a> | <u>24.666.294.382,75</u>             | <u>28.121.455.934,17</u>             |
| OTROS PASIVOS                                |                        | 24.666.294.382,75                    | 28.121.455.934,17                    |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <a href="#">No. 16</a> | <b><u>(1.934.257.485.656,11)</u></b> | <b><u>(1.934.214.766.559,87)</u></b> |
| CAPITAL                                      |                        | <u>5.000.000,00</u>                  | <u>5.000.000,00</u>                  |
| CAPITAL                                      |                        | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00                         |
| RESERVA LEGAL                                |                        | <u>10.000.000,00</u>                 | <u>10.000.000,00</u>                 |
| RESERVA LEGAL                                |                        | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00                        |
| CAPITALIZACION GUBERNAMENTAL                 |                        | <u>290.927.458.015,86</u>            | <u>290.927.458.015,86</u>            |
| CAPITALIZACION Y AMORT DE OPER.CUASIFISCALES |                        | 290.927.458.015,86                   | 290.927.458.015,86                   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                        |                        | <u>(2.225.199.943.671,97)</u>        | <u>(2.225.157.224.575,73)</u>        |
| ESTABILIZACION MONETARIA                     |                        | (2.486.358.004.290,85)               | (2.486.358.004.290,85)               |
| OPERACION                                    |                        | 62.047.861.296,86                    | 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                    |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                 | <a href="#">No. 17</a> | <b><u>(81.455.834.294,30)</u></b>    | <b><u>(52.599.576.684,36)</u></b>    |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>             |                        | <b><u>4.679.418.953.741,27</u></b>   | <b><u>4.682.161.770.384,97</u></b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                      |                        | <b><u>33.103.717.260.894,69</u></b>  | <b><u>33.238.308.329.360,45</u></b>  |

 Documento suscrito mediante firma digital.

**Aprobado por : Eduardo Prado Zúñiga**  
**Gerente**

**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 31 DE OCTUBRE DEL 2015  
(Cifras en colones)**

|                                                               | <u>31/10/2015</u>                  | <u>30/09/2015</u>                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b><u>NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u></b>     |                                    |                                    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>                     |                                    |                                    |
| TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO                      | 99.171.025.910,00                  | 99.814.991.020,05                  |
| BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS                                | 224.014.342,08                     | 239.975.925,32                     |
| DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA         | 19.242.755.809,54                  | 23.982.494.362,12                  |
| DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA | 1.743.183.435.360,00               | 1.642.450.105.200,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <u><b>1.861.821.231.421,62</b></u> | <u><b>1.766.487.566.507,49</b></u> |

**NOTA: 2 INVERSIONES EN VALORES**

|                                                                |                         |                             |                         |                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA</b> |                         |                             |                         |                             |
| VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA        | 2.357.197.638.597,24    |                             | 2.535.828.909.940,91    |                             |
| Mas BONOS VALOR TRANSADO                                       | 1.157.987.955.330,52    |                             | 1.162.281.725.956,83    |                             |
| INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO                         | 1.200.988.692.851,12    |                             | 1.373.244.701.733,89    |                             |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                             | 322.420.907,97          |                             | 581.739.024,88          |                             |
| Menos VALOR DE MERCADO                                         | 2.101.430.492,37        |                             | 279.256.774,69          |                             |
| INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO                         | <u>(357.917.151,87)</u> | <u>2.356.839.721.445,37</u> | <u>(269.268.354,43)</u> | <u>2.535.559.641.586,48</u> |
| <b>COMPROMISOS - NEGOCIACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>      |                         |                             |                         |                             |
| Mas INVERSIONES POR RECIBIR                                    | 381.285.649.942,42      |                             | 207.544.863.667,62      |                             |

|                             |                            |                                    |                            |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| INVERSIONES POR COBRAR      | 48.580.703.056,32          | 88.170.705.939,42                  |                            |                                    |
| Menos INVERSIONES POR PAGAR | (381.285.649.942,42)       | (207.544.863.667,62)               |                            |                                    |
| INVERSIONES POR ENTREGAR    | <u>(48.580.703.056,32)</u> | <u>0,00</u>                        | <u>(88.170.705.939,42)</u> | <u>0,00</u>                        |
| <b>TOTAL</b>                |                            | <b><u>2.356.839.721.445,37</u></b> |                            | <b><u>2.535.559.641.586,48</u></b> |

**NOTA: 3 PRESTAMOS POR COBRAR**

**CREDITOS OTORGADOS**

|                                                                                      |                         |                                 |                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL                                  | 33.300.000.000,00       |                                 |                         | 0,00                        |
| 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>530.294.320,00</u>   | <u>549.061.395,34</u>           | <u>524.459.220,00</u>   | <u>543.226.295,34</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>     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                         | <b><u>33.322.118.539,50</u></b> |                         | <b><u>16.283.439,50</u></b> |

**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    | 4.422.939.444,21 |                                |  | 3.887.804.600,93               |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL VIGENTES | 19.081.546,45    |                                |  | 16.075.296,46                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |                  | <b><u>4.442.020.990,66</u></b> |  | <b><u>3.903.879.897,39</u></b> |

**NOTA: 5 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

**APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS**

|                                                      |                    |  |  |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| APORTES DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 122.828.656.493,28 |  |  | 123.626.241.963,12 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|

|                                                                         |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA            | 2.143.360.000,00          | 2.146.720.000,00          |
| <b>APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS</b>     |                           |                           |
| ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO | 1.044.599.503,74          | 1.046.237.051,49          |
| ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL          | 510.119.680,00            | 510.919.360,00            |
| APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO            | 27.118.654,45             | 27.148.883,96             |
| ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO              | 26.132.757.135,76         | 26.173.723.685,45         |
| ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACION            | 402.111.788,31            | 402.742.151,67            |
| APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION             | 29.471.200.000,00         | 29.517.400.000,00         |
| APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES                         | 200.863.482.048,00        | 153.233.837.933,46        |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>383.423.405.303,54</b> | <b>336.684.971.029,15</b> |

**NOTA: 6 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO**

|                                                  |                           |                          |                           |                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>                     |                           |                          |                           |                          |
| BIENES MUEBLES                                   | 11.308.063.281,27         |                          | 11.338.323.132,21         |                          |
| Menos DEPRECIACION ACUMULADA                     | <u>(7.967.819.992,37)</u> | <u>3.340.243.288,90</u>  | <u>(7.871.134.884,92)</u> | <u>3.467.188.247,29</u>  |
| MUSEO                                            |                           | 2.389.452.052,97         |                           | 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 | <u>(6.843.212.216,76)</u> | <u>28.261.112.607,43</u> | <u>(6.783.041.878,88)</u> | <u>28.321.282.945,31</u> |
| <b>TOTAL</b>                                     |                           | <b>33.990.807.949,30</b> |                           | <b>34.177.923.245,57</b> |

**NOTA: 7 ACTIVOS INTANGIBLES**

|                              |                           |                       |                           |                       |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>SOFTWARE Y LICENCIAS</b>  |                           |                       |                           |                       |
| BIENES INTANGIBLES           | 2.277.643.221,86          |                       | 2.164.442.918,56          |                       |
| Menos AMORTIZACION ACUMULADA | <u>(1.489.691.384,76)</u> | <u>787.951.837,10</u> | <u>(1.460.793.974,39)</u> | <u>703.648.944,17</u> |

|                                        |                         |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO | 2.066.268.716,71        | 1.970.632.117,94        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.854.220.553,81</b> | <b>2.674.281.062,11</b> |

**NOTA: 8 OTROS ACTIVOS**

**OTROS ACTIVOS**

|                                                                                    |                    |                         |                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| ORO NO REFINADO                                                                    |                    | 1.016.309,62            |                    | 993.483,55              |
| ORO AMONEDADO                                                                      |                    | 12.313.308,49           |                    | 12.332.611,23           |
| DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL                   |                    | 53.611.376,07           |                    | 53.698.998,64           |
| VARIOS DEUDORES NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA                                 |                    | 1.335.506,18            |                    | 1.587.080,83            |
| CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN MONEDA NACIONAL                      |                    | 1.475.162,00            |                    | 0,00                    |
| ADELANTOS EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA CONTABILIZADOS EN MONEDA NACIONAL |                    | 33.008.416,31           |                    | 18.983.220,81           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL                                           |                    | 975.000,00              |                    | 975.000,00              |
| VARIOS DEUDORES EN MONEDA NACIONAL                                                 | 2.482.137.146,21   |                         | 2.423.262.809,63   |                         |
| Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS                                     | (18.767.075,34)    |                         | (18.767.075,34)    |                         |
| CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS                                          | (530.294.320,00)   | 1.933.075.750,87        | (524.459.220,00)   | 1.880.036.514,29        |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                    | <b>2.725.427.537,47</b> |                    | <b>2.657.223.617,28</b> |

**NOTA: 9 BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION**

**EMISION MONETARIA**

|                    |  |                           |  |                           |
|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| EMISION MONETARIA. |  | 868.253.718.825,00        |  | 821.107.492.595,00        |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>868.253.718.825,00</b> |  | <b>821.107.492.595,00</b> |

**NOTA: 10 DEPOSITOS****DEPOSITOS MONETARIOS**

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DEPOSITOS MONETARIOS. | 1.194.588.912.101,85 | 1.135.530.016.234,83 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|

**OTROS DEPOSITOS MONETARIOS**

|                                                            |                           |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL | 160.609.105.451,09        | 153.795.183.427,41        |
| Menos RECUPERACION DE CARTERA DEL FIDEICOMISO              | <u>(1.378.637.501,42)</u> | <u>(1.378.637.501,42)</u> |
|                                                            | <u>159.230.467.949,67</u> | <u>152.416.545.925,99</u> |

|                                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN MONEDA NACIONAL | 2.717.076.208,48 | 2.882.747.321,26 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| DEPOSITOS REMUNERADOS | 54.938.347,37 | 57.682.674,66 |
|-----------------------|---------------|---------------|

|                                                         |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA | 1.026.300.784.011,89 | 1.015.429.686.415,37 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                                                     |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA EXTRANJERA | 150.232.961.010,48 | 169.604.279.963,46 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

|                                                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN MONEDA NACIONAL | 163.759.709.160,76 | 116.471.309.592,92 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

|              |                                    |                                    |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b><u>2.696.884.848.790,50</u></b> | <b><u>2.592.392.268.128,49</u></b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|

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

|                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA | 10.356.011.379,91 | 10.372.484.417,18 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|              |                                 |                                 |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b><u>10.356.011.379,91</u></b> | <b><u>10.372.484.417,18</u></b> |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|

**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 | 136.177.857,36 | 105.888.419,99 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|                                                                                 |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA | 464.231.735,26 | 2.374.831.992,22 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|

|                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL | 48.630.832.896,86 | 31.580.896.618,74 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|              |                                 |                                 |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b><u>49.231.242.489,48</u></b> | <b><u>34.061.617.030,95</u></b> |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|

**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 | 117.166.058.573,75 |  | 117.926.874.075,15 |  |

|                                                 |      |  |                |  |
|-------------------------------------------------|------|--|----------------|--|
| REVAL POR APLICAR A NO RESID EN MONEDA NACIONAL | 0,00 |  | 699.874.906,05 |  |
|-------------------------------------------------|------|--|----------------|--|

|                                                       |                |                    |      |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------|--------------------|
| Menos REVAL POR APLICAR A NO RESID EN MONEDA NACIONAL | (7.586.182,11) | 117.158.472.391,64 | 0,00 | 118.626.748.981,20 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------|--------------------|

**OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS**

|                                                                                  |  |              |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------|
| DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN MONEDA NACIONAL |  | 3.481.236,85 |  | 14.381.236,85 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------|

|                                                                                            |  |                  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| DEP. DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO MONEDA NACIONAL CON EQUIV EN MONEDA EXTRANJERA |  | 2.020.555.261,80 |  | 2.023.722.749,15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|

|                                                                     |  |                |  |                |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| 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 |  | 1.459.696.854,69 |  | 1.461.985.122,38 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|

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

|              |  |                           |  |                           |
|--------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>228.611.885.437,30</b> |  | <b>230.096.517.781,90</b> |
|--------------|--|---------------------------|--|---------------------------|

**NOTA: 14 EMISIONES DE DEUDA**

**EMISIONES DE DEUDA**

|                                                |  |                    |  |                    |
|------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MUY CORTO PLAZO |  | 210.943.690.275,76 |  | 343.058.203.925,68 |
|------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|

|                                                                                         |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO | 166.653.030.096,19 |                    | 166.937.646.779,12 |                    |
| Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO                                                     | (3.123.090.445,41) | 163.529.939.650,78 | (3.804.957.229,40) | 163.132.689.549,72 |

|                                                                                                                                    |                                           |                             |                                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A MEDIANO PLAZO Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO | 267.560.609.263,79<br>4.187.219.342,16    |                             | 267.278.672.613,00<br>4.457.390.403,64    |                             |
| Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO                                                                                      | (19.727.238,52)                           | 271.728.101.367,43          | (35.301.374,10)                           | 271.700.761.642,54          |
| TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO     | 1.952.641.762.886,00<br>23.920.926.653,63 |                             | 1.956.172.662.886,00<br>24.341.210.350,48 |                             |
| Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO                                                                                        | (12.855.674.230,01)                       | 1.963.707.015.309,62        | (13.157.541.297,60)                       | 1.967.356.331.938,88        |
| TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO   | 203.468.963.926,40<br>6.449.200.429,84    |                             | 203.893.234.579,20<br>6.531.228.732,69    |                             |
| Menos DESC.POR EMISION Y/O REND DE TIT EN MON EXTRANJERA                                                                           | (2.698.638.573,09)                        | 207.219.525.783,15          | (2.848.172.627,20)                        | 207.576.290.684,69          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                       |                                           | <b>2.817.128.272.386,74</b> |                                           | <b>2.952.824.277.741,51</b> |

**NOTA: 15 OTROS PASIVOS**

**OTROS PASIVOS**

|                                                                            |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA                  | 282.770.253,68           | 316.201.465,88           |
| OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. | 171.038.223,59           | 321.599.729,88           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA NACIONAL                                   | 38.036.127,72            | 37.686.392,72            |
| DEPOSITOS EN GARANTIA EN MONEDA EXTRANJERA                                 | 29.900.364,97            | 29.947.237,74            |
| PROVISIONES VARIAS                                                         | 9.489.422.526,90         | 9.526.375.026,90         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                          | 4.390.866.711,09         | 4.390.866.711,09         |
| OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL                       | 8.255.847.945,80         | 11.606.865.177,88        |
| VARIOS ACREEDORES EN MONEDA NACIONAL                                       | 2.008.412.229,00         | 1.890.794.031,52         |
| CREDITOS A CLASIFICAR EN MONEDA NACIONAL                                   | 0,00                     | 1.120.160,56             |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>24.666.294.382,75</b> | <b>28.121.455.934,17</b> |

**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 | 62.047.861.296,86 | 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**

(1.934.257.485.656,11)

(1.934.214.766.559,87)

**NOTA: 17 RESULTADOS**

|                                 |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DIFERENCIAS DE CAMBIO | (6.885.973.372,10) | (1.577.178.461,41) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO ESTABILIZACION MONETARIA | (74.691.844.604,87) | (56.363.919.899,28) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| RESULTADO OPERACION | 121.983.682,67 | 5.341.521.676,33 |
|---------------------|----------------|------------------|

**TOTAL**

(81.455.834.294,30)

(52.599.576.684,36)