



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

BALANCE GENERAL

Al 31/10/2012
(miles de bolívares)

DIRECTORIO

Presidente: Nelson J. Merentes D.
Directores: Jorge Giordani
Armando León Rojas
José Salamat Khan Fernández
José Félix Rivas Alvarado
Comisarios: Yamil Inatti
Aderquis González

| ACTIVO | |
|--|--------------------|
| Activos en divisas | |
| Activos de reserva | |
| Disponibilidades en divisas | 6.888.290 |
| Tenencias en derechos especiales de giro | 14.796.386 |
| Inversiones en divisas | 3.513.994 |
| Oro monetario | 83.621.379 |
| Posición crediticia neta en el Fondo Monetario Internacional | 2.127.120 |
| Convenios internacionales | 12 |
| Total activos de reserva | 110.947.181 |
| Otros activos en divisas | |
| Resto cuota en el FMI | 15.444.124 |
| Acreencias con bancos centrales | 191.250 |
| Títulos valores públicos en divisas | 120.196 |
| Activos diversos en divisas | 43.846.964 |
| Total otros activos en divisas | 59.602.534 |
| Total activos en divisas | 170.549.715 |
| Activos en moneda nacional | |
| Asistencia crediticia | |
| Instituciones financieras | 3.951.392 |
| Total asistencia crediticia | 3.951.392 |
| Otros activos en moneda nacional | |
| Títulos valores públicos | 93.466.710 |
| Títulos valores privados | 818 |
| Activos fijos | 239.752 |
| Inversión en Casa de la Moneda | 1.154.665 |
| Inversiones diversas | 788 |
| Activos diversos en moneda nacional | 82.737.501 |
| Total otros activos en moneda nacional | 177.600.234 |
| Total activos en moneda nacional | 181.551.626 |
| TOTAL ACTIVO | 352.101.341 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| Garantías | 791.976 |
| Custodias recibidas | 591.265.207 |
| Billetes y monedas | 86.516.258 |
| Otras cuentas de orden | 4.420.957 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 682.994.398 |

| PASIVO | |
|---|--------------------|
| Pasivos en divisas | |
| Pasivos de reserva | |
| Depósitos en divisas | 51.568 |
| FMI cuentas depósito a corto plazo | 0 |
| Cuentas por pagar en divisas | 653.435 |
| Convenios internacionales | 1.347.376 |
| Total pasivos de reserva | 2.052.379 |
| Otros pasivos en divisas | |
| FMI cuentas depósito a largo plazo | 15.444.173 |
| Títulos emitidos en divisas | 1.590 |
| Asignaciones en derechos especiales de giro | 16.805.751 |
| Pasivos diversos en divisas | 5.366.338 |
| Total otros pasivos en divisas | 37.617.852 |
| Total pasivos en divisas | 39.670.231 |
| Pasivos en moneda nacional | |
| Base monetaria | |
| Billetes y monedas en circulación | 66.404.961 |
| Depósitos de instituciones bancarias del país | 121.912.241 |
| Depósitos especiales del público | 1.892.154 |
| Total base monetaria | 190.209.356 |
| Otros pasivos en moneda nacional | |
| Títulos emitidos en moneda nacional | 7.000.528 |
| Depósitos de organismos públicos | 80.315.910 |
| Pasivos diversos en moneda nacional | 7.751.410 |
| Créditos diferidos | 1.750.135 |
| Total otros pasivos en moneda nacional | 96.817.983 |
| Total pasivos en moneda nacional | 287.027.339 |
| TOTAL PASIVO | 326.697.570 |
| RESULTADO ACUMULADO EN OPERACIONES | 13.146 |
| PATRIMONIO | |
| Capital inicial | 10 |
| Reservas de capital | |
| Fondo general de reserva | 1.275.446 |
| Reservas voluntarias | 87.722 |
| Variaciones patrimoniales | |
| Contrapartida por valoración en moneda nacional de los activos y pasivos externos | 64.449.486 |
| Nivel adecuado de reservas internacionales | (40.422.039) |
| Utilidades no distribuidas (pérdidas) | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 25.390.625 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 352.101.341 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN "PER CONTRA" | 682.994.398 |

Nelson J. Merentes D.
Presidente

Eudomar Tovar
Primer Vicepresidente Gerente

Pedro S. Tovar Morales
Jefe del Departamento de Contabilidad (e)



Cambie sus billetes y monedas del cono monetario anterior, por el valor equivalente, en cualquier agencia de la banca, pública o privada, y en el BCV.