



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES			II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES		
Activos de Reserva			Pasivos de Reserva		
Billetes y Monedas Extranjeros	5,482,137,569.05	71,427,491,715.85	Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	169,991,858.78	36,781,545,364.80
Depósitos en el Exterior	4,156,190,560.62		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	541,553,027.30	
Inversiones en el Exterior	58,271,280,458.69		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,013,191,392.90	
Tenencias de Unidades Internacionales	2,008,392,577.55		Otros Pasivos de Reserva	1,625,023.07	
Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,509,490,549.94</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	128,076,501.96	
			Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>20,927,107,560.79</u>	
Otros Activos con no Residentes			Pasivos Externos Largo Plazo		
Intereses por Cobrar en el Exterior	122,136,610.38	1,117,449,948.78	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>15,183,761,816.91</u>	15,183,761,816.91
Activos Diversos en el Exterior	<u>995,313,338.40</u>				
Aportes a Organismos Financieros Internacionales			Otros Pasivos Externos Largo Plazo		
Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>10,566,433,848.56</u>	10,566,433,848.56	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>12,963,226.02</u>	12,963,226.02
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES			II-2 PASIVOS CON RESIDENTES		
Metales Preciosos			Pasivos Monetarios		
Oro	56,643,732.98	60,841,289.49	Emisión Monetaria	19,763,584,014.01	33,704,158,932.21
Plata	3,940,150.20		Depósitos Monetarios	10,516,963,421.70	
Níquel	<u>257,406.31</u>		Otros Pasivos Monetarios	226,764.34	
			Depósitos a Plazo	<u>3,423,384,732.16</u>	
Títulos y Valores Nacionales			Pasivos Cuasimonetarios		
Títulos y Valores del Gobierno	20,643,606,554.82	23,514,158,402.95	Depósitos Cuasimonetarios	30,515,898,053.46	30,636,146,263.37
Títulos y Valores Privados	73,374,643.43		Depósitos a Plazo	<u>120,248,209.91</u>	
Títulos Valores por Reportos	<u>2,797,177,204.70</u>				
Préstamos Otorgados			Obligaciones en Título y Valores Emitidos		
Préstamos Otorgados	2,836,195,003.31	635,667,624.88	Política Monetaria	4,719,814,427.31	9,154,806,422.45
Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,200,527,378.43)</u>		Brecha por Asistencia Financiera	4,143,787,705.63	
			Intereses por Pagar en el Interior	89,381,989.49	
Propiedad Planta y Equipo			Obligaciones en el Interior	178,352.84	
Activos Tangibles	472,780,820.32	112,278,669.69	Emisión en Valores	<u>201,643,947.18</u>	
Depreciación Activos Tangibles	<u>(360,502,150.63)</u>				
Otros Activos Inmobiliarios			Depósitos bajo Disposiciones Especiales		
Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>74,406,772.45</u>	74,406,772.45	Depósitos para Pago Importaciones	656,242.98	25,208,170.83
			Otros Depósitos Restringidos	<u>24,551,927.85</u>	
Intereses por Cobrar en el Interior			Fondos y Créditos del Gobierno Central		
Intereses por Cobrar S/ Interior	3,057,544,754.39	2,857,350,153.79	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80	22,712,026.28
Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>12,599,077.48</u>	
Otros Activos con Residentes			Otros Pasivos con Residentes		
Fondos de Operaciones	154,443.00	466,230,532.96	Retenciones Laborales y Fiscales	176,592,361.49	923,302,600.25
Activos Transitorios	18,261,845.05		Pasivos Diversos	<u>746,710,238.76</u>	
Gastos Anticipados	437,049,726.26				
Colección Artística y Numismática	<u>10,764,518.65</u>				
Otras Cuentas por Cobrar en el Interior			TOTAL PASIVO		
Otras Cuentas por Cobrar	29,269,234,112.06	28,753,853,968.54			143,717,811,451.64
Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,380,143.52)</u>				
TOTAL ACTIVO			III PATRIMONIO CAPITAL		
		139,586,162,927.94			(4,131,648,523.70)
Cuentas de Orden Deudoras			Capital y Reservas		
Cuentas Patrimoniales y Terceros	80,696,439,668.73		Capital Inicial	289,698,373.44	2,208,078,373.44
Cuentas por Contra Deudoras	<u>16,815,963,023.15</u>		Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>	
TOTAL DEUDOR		97,512,402,691.88	Utilidad/ Pérdida Acumulada		
			Utilidad/ Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52	1,537,957,391.40
			Utilidad/ Pérdida del Período	<u>84,980,032.88</u>	
			Diferencial Cambiario Acumulado		
			Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,074,029,582.21)	(7,877,684,288.54)
			Diferencial Cambiario del Período	<u>(803,654,706.33)</u>	
			TOTAL PASIVO + CAPITAL		
					139,586,162,927.94
Cuentas de Orden Acreedoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
			Cuentas Patrimoniales y de Terceros	16,815,963,023.15	
			Cuentas por Contra Acreedoras	<u>80,696,439,668.73</u>	
			TOTAL ACREEDOR		97,512,402,691.88



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,951,930,699.73</u>
Ingresos Financieros Devengados		463,615,113.13
Intereses sobre Operaciones Internacionales	121,867,458.58	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	341,747,654.54	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>0.01</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		1,488,315,586.60
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,013,576,603.29	
Intereses sobre operaciones nacionales	447,654,759.87	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>27,084,223.44</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,299,901,063.39</u>
Gastos Financieros Devengados		846,711,030.28
Intereses sobre Operaciones Internacionales	828,933,562.37	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>17,777,467.91</u>	
Gastos Financieros Pagados		453,190,033.11
Gastos Financieros Internacionales	309,393,984.47	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	140,069,678.64	
Comisiones Pagadas	<u>3,726,370.00</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>652,029,636.34</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>62,715,954.62</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		62,715,954.62
Operaciones Internacionales	34,766,904.92	
Operaciones Financieras	<u>27,949,049.70</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>712,661,706.29</u>
Gastos de Operaciones Devengados		31,020,924.71
Servicios no Personales	<u>31,020,924.71</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		681,640,781.58
Servicios Personales	254,773,499.06	
Servicios no Personales	104,554,479.66	
Materiales y Suministros	8,252,468.17	
Programas Especiales	18,311,918.98	
Instituciones y Organismos	86,606,312.02	
Encuestas y censos	57,022,824.59	
Billetes y monedas	<u>152,119,279.10</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(649,945,751.67)</u>
V. OTROS INGRESOS		97,858,492.42
VI. OTROS GASTOS		14,962,344.21
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>84,980,032.88</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(803,654,706.33)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(718,674,673.45)</u>