



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	198,077,036,181.72	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	76,416,358,301.00
	Activos de Reserva	184,138,452,131.54		Pasivos de Reserva	42,326,398,094.97
	Billetes y Monedas Extranjeros	21,973,009,559.59		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	259,189,839.70
	Depósitos en el Exterior	4,290,746,179.01		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,316,814,448.05
	Inversiones en el Exterior	142,161,128,624.45		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	11,077,025.67
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,420,691,381.36		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	25,739,316,781.55
	Otros Activos de Reserva	731,270,000.00			
	Tramo de Reserva en el FMI	1,561,606,387.13			
	Otros Activos con no Residentes	3,007,339,339.51		Pasivos Externos Largo Plazo	4,846,508,112.76
	Intereses por Cobrar en el Exterior	2,769,967,775.00		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	4,846,508,112.76
	Activos Diversos en el Exterior	237,371,564.51			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,931,244,710.67		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	185,726,076.03
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,931,244,710.67		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	185,726,076.03
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,248,649,595.55	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	180,294,634,697.35
	Metales Preciosos	95,374,973.12		Pasivos Monetarios	98,859,398,957.45
	Oro	85,175,446.56		Emisión Monetaria	43,879,427,128.55
	Plata	8,772,113.47		Depósitos Monetarios	51,352,687,211.95
	Níquel	1,427,413.09		Otros Pasivos Monetarios	236,441.68
	Títulos y Valores Nacionales	20,547,619,332.91		Depósitos a Plazo	3,627,048,175.27
	Títulos y Valores del Gobierno	20,189,530,814.05		Pasivos Cuasimonetarios	41,482,192,445.83
	Títulos y Valores Privados	8,088,518.86		Depósitos Cuasimonetarios	41,344,637,655.32
	Títulos Valores por Reportos	350,000,000.00		Depósitos a Plazo	137,554,790.51
	Préstamos Otorgados	618,411,265.38		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	39,499,850,230.87
	Préstamos Otorgados	2,041,172,535.46		Política Monetaria	28,482,837,974.50
	Estimación para Créditos Otorgados	(1,422,761,270.08)		Brecha por Asistencia Financiera	2,573,983,552.19
	Propiedad Planta y Equipo	79,847,726.02		Intereses por Pagar en el Interior	645,382,845.31
	Activos Tangibles	536,556,177.09		Obligaciones en el Interior	94,557.96
	Depreciación Activos Tangibles	(456,708,451.07)		Emisión en Valores	7,797,551,300.91
	Otros Activos Inmobiliarios	68,719,096.11		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	27,140,855.63
	Activos disponibles para la venta	149,235.00		Depósitos para Pago Importaciones	863,648.27
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	68,569,861.11		Otros Depósitos Restringidos	26,277,207.36
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,668,290,390.63		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,626,686.15
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,761,724,777.46		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(93,434,386.83)		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,513,737.35
	Otros Activos con Residentes	24,738,070.38		Otros Pasivos con Residentes	402,425,521.42
	Fondo de Operaciones	193,170.00		Retenciones Laborales y Fiscales	131,036,781.94
	Activos Transitorios	1,459,505.61		Pasivos Diversos	271,388,739.48
	Gastos Anticipados	12,170,786.89			
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		TOTAL PASIVO	256,710,992,998.35
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,145,648,741.00	III	PATRIMONIO CAPITAL	(6,385,307,221.08)
	Otras Cuentas por Cobrar	27,651,171,357.18		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(505,522,616.18)		Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
TOTAL ACTIVO		250,325,685,777.27		Utilidad/Pérdida Acumulada	(791,231,562.28)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(2,192,203,293.43)
				Utilidad/Pérdida del Periodo	1,400,971,731.15
				Diferencial Cambiario Acumulado	(7,802,154,032.24)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(8,120,265,853.15)
				Diferencial Cambiario del Periodo	318,111,820.91
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	250,325,685,777.27
	Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	93,138,640,299.34		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	26,340,839,198.90
	Cuentas por Contra Deudoras	26,340,839,198.90		Cuentas por Contra Acreedoras	93,138,640,299.34
TOTAL DEUDOR		119,479,479,498.24	TOTAL ACREEDOR		119,479,479,498.24



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>5,603,617,849.28</u>
Ingresos Financieros Devengados		3,078,498,568.26
Intereses sobre Operaciones Internacionales	2,854,579,226.58	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>223,919,341.68</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		2,525,119,281.02
Intereses sobre Operaciones Internacionales	2,492,067,882.11	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>33,051,398.91</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>3,536,566,086.37</u>
Gastos Financieros Devengados		1,988,976,467.81
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,388,584,443.02	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>600,392,024.79</u>	
Gastos Financieros Pagados		1,547,589,618.56
Gastos Financieros Internacionales	488,466,069.69	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	1,059,040,903.19	
Comisiones Pagadas	<u>82,645.68</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>2,067,051,762.91</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>64,396,407.18</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		64,396,407.18
Operaciones Internacionales	5,207,411.54	
Operaciones Financieras	<u>59,188,995.64</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>788,886,270.85</u>
Gastos de Operaciones Devengados		14,410,268.06
Servicios no Personales	<u>14,410,268.06</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		774,476,002.79
Servicios Personales	293,584,096.12	
Servicios no Personales	138,430,606.89	
Materiales y Suministros	9,448,103.49	
Programas Especiales	33,626,289.82	
Instituciones y Organismos	98,781,292.75	
Encuestas y censos	<u>200,605,613.72</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(724,489,863.67)</u>
V. OTROS INGRESOS		<u>60,592,757.58</u>
VI. OTROS GASTOS		<u>2,182,925.67</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>1,400,971,731.15</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>318,111,820.91</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>1,719,083,552.06</u>