



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	116,265,377,379.01	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	68,523,880,010.05
	Activos de Reserva	104,590,589,931.89		Pasivos de Reserva	40,557,195,576.80
	Billetes y Monedas Extranjeros	12,529,488,543.58		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	83,510,787.75
	Depósitos en el Exterior	5,204,224,206.95		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,677,579,530.99
	Inversiones en el Exterior	83,518,513,755.57		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,531,831,760.80
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,708,272,976.80		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	53,752,521.88
	Tramo de Reserva en el FMI	1,630,090,448.99		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	22,210,520,975.38
	Otros Activos con no Residentes	264,154,305.26		Pasivos Externos Largo Plazo	10,166,553,098.22
	Intereses por Cobrar en el Exterior	38,702,910.13		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	10,166,553,098.22
	Activos Diversos en el Exterior	225,451,395.13		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	1,085,640.21
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,410,633,141.86		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	1,085,640.21
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,410,633,141.86		Obligaciones con Organismos Internacionales	17,799,045,694.82
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,657,795,790.52
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	141,249,904.30
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,559,982,691.75	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	107,269,244,794.83
	Metales Preciosos	78,020,302.76		Pasivos Monetarios	46,741,921,636.85
	Oro	71,820,475.42		Emisión Monetaria	33,504,027,970.58
	Plata	5,202,277.45		Depósitos Monetarios	11,679,736,132.03
	Níquel	997,549.89		Otros Pasivos Monetarios	220,910.55
	Títulos y Valores Nacionales	20,641,200,740.43		Depósitos a Plazo	1,557,936,623.69
	Títulos y Valores del Gobierno	20,619,468,306.08		Pasivos Cuasimonetarios	41,701,455,175.22
	Títulos y Valores Privados	21,732,434.35		Depósitos Cuasimonetarios	41,575,165,943.81
	Préstamos Otorgados	630,271,556.27		Depósitos a Plazo	126,289,231.41
	Préstamos Otorgados	2,830,517,584.92		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	17,637,881,572.70
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,246,028.65)		Política Monetaria	1,824,691,486.98
	Propiedad Planta y Equipo	98,223,499.62		Brecha por Asistencia Financiera	3,679,784,301.74
	Activos Tangibles	494,953,979.98		Intereses por Pagar en el Interior	28,045,278.62
	Depreciación Activos Tangibles	(396,730,480.36)		Obligaciones en el Interior	185,098.48
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Emisión en Valores	12,105,175,406.88
	Activos disponibles para la venta	62,750.00		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	23,762,141.48
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	74,344,022.45		Depósitos para Pago Importaciones	429,119.88
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,223,273,917.92		Otros Depósitos Restringidos	23,333,021.60
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,423,468,518.52		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,076,726.43
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otros Activos con Residentes	598,367,826.07		Otros Depósitos del Gobierno Central	12,963,777.63
	Fondos de Operaciones	60,000.00		Otros Pasivos con Residentes	1,141,147,542.15
	Activos Transitorios	1,204,987.86		Retenciones Laborales y Fiscales	93,154,644.34
	Gastos Anticipados	586,333,840.89		Pasivos Diversos	1,047,992,897.81
	Colección Artística y Numismática	10,768,997.32		TOTAL PASIVO	175,793,124,804.88
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,216,218,076.23	III	PATRIMONIO CAPITAL	(5,967,764,734.12)
	Otras Cuentas por Cobrar	28,730,404,206.30		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(514,186,130.07)		Capital Inicial	289,698,373.44
	TOTAL ACTIVO	169,825,360,070.76		Aportes	1,918,380,000.00
				Utilidad/Pérdida Acumulada	361,161,895.32
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,370,362,486.81
				Utilidad/Pérdida del Período	(1,009,200,591.49)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,537,005,002.88)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(7,979,389,434.25)
				Diferencial Cambiario del Período	(557,615,568.63)
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	169,825,360,070.76
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	65,829,514,517.96		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	25,716,099,300.44
	Cuentas por Contra Deudoras	25,716,099,300.44		Cuentas por Contra Acreedoras	65,829,514,517.96
	TOTAL DEUDOR	91,545,613,818.40		TOTAL ACREEDOR	91,545,613,818.40



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>924,090,468.05</u>
Ingresos Financieros Devengados		367,505,305.85
Intereses sobre Operaciones Internacionales	38,522,419.65	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>328,982,886.20</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		556,585,162.20
Intereses sobre Operaciones Internacionales	491,833,096.70	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>64,752,065.50</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,121,732,504.88</u>
Gastos Financieros Devengados		564,137,491.15
Intereses sobre Operaciones Internacionales	538,133,714.26	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>26,003,776.89</u>	
Gastos Financieros Pagados		557,595,013.73
Gastos Financieros Internacionales	256,320,633.95	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	299,796,236.26	
Comisiones Pagadas	<u>1,478,143.52</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(197,642,036.83)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>39,203,385.23</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		39,203,385.23
Operaciones Internacionales	17,656,000.74	
Operaciones Financieras	<u>21,547,384.49</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>885,790,943.88</u>
Gastos de Operaciones Devengados		33,085,248.98
Servicios no Personales	<u>33,085,248.98</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		852,705,694.90
Servicios Personales	323,694,128.14	
Servicios no Personales	162,623,790.55	
Materiales y Suministros	12,694,406.82	
Programas Especiales	20,083,041.55	
Instituciones y Organismos	89,737,830.31	
Encuestas y censos	93,777,722.13	
Billetes y monedas	<u>150,094,775.40</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(846,587,558.65)</u>
V. OTROS INGRESOS		41,936,890.44
VI. OTROS GASTOS		6,907,886.45
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(1,009,200,591.49)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(557,615,568.63)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(1,566,816,160.12)</u>