



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	<u>102,256,575,206.66</u>	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	<u>68,557,072,881.13</u>
	Activos de Reserva	90,852,906,053.62		Pasivos de Reserva	38,346,914,284.45
	Billetes y Monedas Extranjeros	11,303,196,223.19		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	117,035,444.36
	Depósitos en el Exterior	5,761,839,049.17		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	845,915,640.05
	Inversiones en el Exterior	70,389,658,724.15		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,391,851,321.15
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,806,725,888.11		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	57,033,581.01
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,591,486,169.00</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>21,935,078,297.88</u>
	Otros Activos con no Residentes	263,265,968.99		Pasivos Externos Largo Plazo	12,810,223,578.18
	Intereses por Cobrar en el Exterior	40,146,735.72		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>12,810,223,578.18</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>223,119,233.27</u>		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	376,423.21
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,140,403,184.05		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>376,423.21</u>
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>11,140,403,184.05</u>		Obligaciones con Organismos Internacionales	17,399,558,595.29
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,239,618,696.10
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>159,939,899.19</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	<u>53,747,456,691.76</u>	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	<u>92,701,321,285.10</u>
	Metales Preciosos	72,701,210.81		Pasivos Monetarios	38,069,127,904.92
	Oro	68,153,565.91		Emisión Monetaria	26,449,428,717.59
	Plata	4,284,872.96		Depósitos Monetarios	8,688,592,655.90
	Níquel	<u>262,771.94</u>		Otros Pasivos Monetarios	239,288.03
	Títulos y Valores Nacionales	20,721,181,003.61		Depósitos a Plazo	<u>2,930,867,243.40</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,635,472,052.54		Pasivos Cuasimonetarios	35,438,362,941.69
	Títulos y Valores Privados	26,458,951.07		Depósitos Cuasimonetarios	35,313,467,588.80
	Títulos Valores por Reportos	<u>59,250,000.00</u>		Depósitos a Plazo	<u>124,895,352.89</u>
	Préstamos Otorgados	633,215,293.13		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	18,095,936,601.37
	Préstamos Otorgados	2,833,461,321.78		Política Monetaria	8,605,271,002.57
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,200,246,028.65)</u>		Brecha por Asistencia Financiera	3,857,689,070.87
	Propiedad Planta y Equipo	104,504,844.14		Intereses por Pagar en el Interior	53,888,873.12
	Activos Tangibles	491,074,674.69		Obligaciones en el Interior	183,434.84
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(386,569,830.55)</u>		Emisión en Valores	<u>5,578,904,219.97</u>
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	27,756,206.19
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>74,406,772.45</u>		Depósitos para Pago Importaciones	426,871.34
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,136,558,348.02		Otros Depósitos Restringidos	<u>27,329,334.85</u>
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,336,752,948.62		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,977,740.00
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otros Activos con Residentes	572,110,080.05		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>12,864,791.20</u>
	Fondos de Operaciones	273,588.44		Otros Pasivos con Residentes	1,047,159,890.93
	Activos Transitorios	1,189,834.88		Retenciones Laborales y Fiscales	98,715,016.68
	Gastos Anticipados	559,877,659.41		Pasivos Diversos	<u>948,444,874.25</u>
	Colección Artística y Numismática	<u>10,768,997.32</u>		TOTAL PASIVO	<u>161,258,394,166.23</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,432,779,139.55		III	PATRIMONIO CAPITAL
	Otras Cuentas por Cobrar	28,946,965,269.62			<u>(5,254,362,267.81)</u>
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(514,186,130.07)</u>		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
				Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
				Utilidad/Pérdida Acumulada	905,692,794.86
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,370,362,486.81
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>(464,669,691.95)</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,368,133,436.11)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,979,389,434.25)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>(388,744,001.86)</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>156,004,031,898.42</u>		TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>156,004,031,898.42</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	72,669,062,498.56		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	19,948,382,328.49
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>19,948,382,328.49</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>72,669,062,498.56</u>
	TOTAL DEUDOR	<u>92,617,444,827.05</u>		TOTAL ACREEDOR	<u>92,617,444,827.05</u>



ESTADO B

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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>769,130,856.47</u>
Ingresos Financieros Devengados		272,898,433.69
Intereses sobre Operaciones Internacionales	40,012,254.79	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>232,886,178.90</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		496,232,422.78
Intereses sobre Operaciones Internacionales	436,735,689.43	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>59,496,733.35</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>818,133,450.00</u>
Gastos Financieros Devengados		474,178,826.96
Intereses sobre Operaciones Internacionales	455,103,534.00	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>19,075,292.96</u>	
Gastos Financieros Pagados		343,954,623.04
Gastos Financieros Internacionales	183,096,157.12	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	160,104,454.91	
Comisiones Pagadas	<u>754,011.01</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(49,002,593.53)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>26,258,393.62</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		26,258,393.62
Operaciones Internacionales	14,979,440.08	
Operaciones Financieras	<u>11,278,953.54</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>458,351,769.32</u>
Gastos de Operaciones Devengados		22,924,389.49
Servicios no Personales	<u>22,924,389.49</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		435,427,379.83
Servicios Personales	201,807,749.15	
Servicios no Personales	77,382,682.66	
Materiales y Suministros	7,329,392.99	
Programas Especiales	11,961,469.11	
Instituciones y Organismos	63,258,611.11	
Encuestas y censos	73,679,816.24	
Billetes y monedas	<u>7,658.57</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(432,093,375.70)</u>
V. OTROS INGRESOS		21,907,548.98
VI. OTROS GASTOS		5,481,271.70
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(464,669,691.95)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(388,744,001.86)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(853,413,693.81)</u>