



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2020

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	87,103,465,727.08	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	68,890,029,610.58
	Activos de Reserva	75,315,142,696.19		Pasivos de Reserva	38,910,903,601.46
	Billetes y Monedas Extranjeros	5,119,985,948.75		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	223,274,696.45
	Depósitos en el Exterior	4,113,833,041.13		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,244,003,586.87
	Inversiones en el Exterior	62,720,093,477.59		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,127,494,589.25
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,843,149,134.40		Otros Pasivos de Reserva	1,637,165.63
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,518,081,094.32</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	86,810,500.71
				Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>21,227,683,062.55</u>
	Otros Activos con no Residentes	1,161,755,371.69		Pasivos Externos Largo Plazo	12,589,372,814.55
	Intereses por Cobrar en el Exterior	159,038,769.65		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>12,589,372,814.55</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>1,002,716,602.04</u>			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,626,567,659.20		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	11,215,349.58
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>10,626,567,659.20</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>11,215,349.58</u>
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,378,537,844.99
				Obligaciones con Organismos Internacionales	16,444,465,381.22
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>934,072,463.77</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	56,654,244,190.12	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	79,295,421,769.66
	Metales Preciosos	63,192,253.20		Pasivos Monetarios	37,609,364,120.60
	Oro	58,969,369.46		Emisión Monetaria	25,251,472,495.00
	Plata	3,963,813.87		Depósitos Monetarios	10,855,487,091.84
	Níquel	<u>259,069.87</u>		Otros Pasivos Monetarios	228,770.85
	Títulos y Valores Nacionales	23,623,785,817.78		Depósitos a Plazo	<u>1,502,175,762.91</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,645,363,926.27		Pasivos Cuasimonetarios	31,246,141,994.37
	Títulos y Valores Privados	30,851,529.28		Depósitos Cuasimonetarios	31,124,372,841.36
	Títulos Valores por Reportos	<u>2,947,570,362.23</u>		Depósitos a Plazo	<u>121,769,153.01</u>
	Préstamos Otorgados	635,630,775.15		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	9,302,674,729.83
	Préstamos Otorgados	2,836,158,153.58		Política Monetaria	4,964,927,638.57
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,200,527,378.43)</u>		Brecha por Asistencia Financiera	3,999,275,591.64
				Intereses por Pagar en el Interior	33,385,665.08
	Propiedad Planta y Equipo	109,044,449.85		Obligaciones en el Interior	179,685.53
	Activos Tangibles	475,616,798.06		Emisión en Valores	<u>304,906,149.01</u>
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(366,572,348.21)</u>		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,652,596.66
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos para Pago Importaciones	476,593.59
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>74,406,772.45</u>		Otros Depósitos Restringidos	<u>25,176,003.07</u>
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,003,066,987.44		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,791,594.92
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,203,261,588.04		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>12,678,646.12</u>
	Otros Activos con Residentes	588,186,925.86		Otros Pasivos con Residentes	1,088,796,733.28
	Fondos de Operaciones	72,680.00		Retenciones Laborales y Fiscales	116,845,708.09
	Activos Transitorios	5,534,237.42		Pasivos Diversos	<u>971,951,025.19</u>
	Gastos Anticipados	571,811,011.12			
	Colección Artística y Numismática	<u>10,768,997.32</u>		TOTAL PASIVO	148,185,451,380.24
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,556,930,208.39	III	PATRIMONIO CAPITAL	(4,427,741,463.04)
	Otras Cuentas por Cobrar	29,072,075,710.49		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(515,145,502.10)</u>		Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
	TOTAL ACTIVO	143,757,709,917.20		Utilidad/Pérdida Acumulada	1,374,260,793.80
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,370,362,486.81
				Utilidad/Pérdida del Período	3,898,306.99
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,010,080,630.28)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,979,389,434.25)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>(30,691,196.03)</u>
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	143,757,709,917.20
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	75,680,681,638.75		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	18,725,089,835.90
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>18,725,089,835.90</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>75,680,681,638.75</u>
	TOTAL DEUDOR	94,405,771,474.65		TOTAL ACREEDOR	94,405,771,474.65



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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>153,954,038.44</u>
Ingresos Financieros Devengados		132,335,962.10
Intereses sobre Operaciones Internacionales	83,097,486.02	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>49,238,476.08</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		21,618,076.34
Intereses sobre Operaciones Internacionales	19,928,766.88	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>1,689,309.46</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>116,980,570.16</u>
Gastos Financieros Devengados		98,149,863.28
Intereses sobre Operaciones Internacionales	92,187,092.32	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>5,962,770.96</u>	
Gastos Financieros Pagados		18,830,706.88
Gastos Financieros Internacionales	7,626,756.26	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	11,090,392.62	
Comisiones Pagadas	<u>113,558.00</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>36,973,468.28</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>1,564,177.59</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		1,564,177.59
Operaciones Internacionales	235,833.16	
Operaciones Financieras	<u>1,328,344.43</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>33,798,830.24</u>
Gastos de Operaciones Devengados		3,034,028.80
Servicios no Personales	<u>3,034,028.80</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		30,764,801.44
Servicios Personales	23,258,395.62	
Servicios no Personales	2,032,282.23	
Materiales y Suministros	121,047.89	
Programas Especiales	1,223,153.29	
Instituciones y Organismos	<u>4,129,922.41</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(32,234,652.65)</u>
V. OTROS INGRESOS		1,617,110.79
VI. OTROS GASTOS		2,457,619.43
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		3,898,306.99
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(30,691,196.03)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(26,792,889.04)</u>