



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	<u>100,383,992,376.43</u>	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	<u>69,277,333,314.28</u>
	Activos de Reserva	88,228,690,584.74		Pasivos de Reserva	38,425,234,471.60
	Billetes y Monedas Extranjeros	8,651,733,608.87		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	116,261,909.42
	Depósitos en el Exterior	3,119,412,458.39		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,050,351,530.10
	Inversiones en el Exterior	72,564,883,525.67		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,353,362,215.53
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,795,315,605.56		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	62,890,915.59
	Otros Activos de Reserva	516,378,000.00		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>21,842,367,900.96</u>
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,580,967,386.25</u>			
	Otros Activos con no Residentes	1,088,530,086.92		Pasivos Externos Largo Plazo	12,777,855,129.22
	Intereses por Cobrar en el Exterior	71,835,717.19		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>12,777,855,129.22</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>1,016,694,369.73</u>			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,066,771,704.77		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	1,077,684.58
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>11,066,771,704.77</u>		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>1,077,684.58</u>
				Obligaciones con Organismos Internacionales	18,073,166,028.88
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,125,675,007.80
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>947,491,021.08</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	<u>53,640,667,140.13</u>	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	<u>89,849,364,606.65</u>
	Metales Preciosos	72,945,741.26		Pasivos Monetarios	38,370,374,307.02
	Oro	68,562,440.07		Emisión Monetaria	26,065,636,797.54
	Plata	4,120,922.64		Depósitos Monetarios	9,620,607,931.97
	Níquel	<u>262,378.55</u>		Otros Pasivos Monetarios	237,895.81
				Depósitos a Plazo	<u>2,683,891,681.70</u>
	Títulos y Valores Nacionales	20,662,374,230.54		Pasivos Cuasimonetarios	35,266,414,202.38
	Títulos y Valores del Gobierno	20,636,106,518.33		Depósitos Cuasimonetarios	35,141,831,164.77
	Títulos y Valores Privados	<u>26,267,712.21</u>		Depósitos a Plazo	<u>124,583,037.61</u>
				Obligaciones en Título y Valores Emitidos	15,087,721,988.98
	Préstamos Otorgados	633,132,335.65		Política Monetaria	7,177,191,191.27
	Préstamos Otorgados	2,833,378,364.30		Brecha por Asistencia Financiera	3,848,042,472.88
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,200,246,028.65)</u>		Intereses por Pagar en el Interior	27,552,246.69
				Obligaciones en el Interior	182,976.14
	Propiedad Planta y Equipo	101,154,760.97		Emisión en Valores	<u>4,034,753,102.00</u>
	Activos Tangibles	485,040,924.72			
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(383,886,163.75)</u>		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,521,544.30
				Depósitos para Pago Importaciones	426,251.38
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Otros Depósitos Restringidos	<u>25,095,292.92</u>
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>74,406,772.45</u>			
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,110,546,565.51		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,950,447.58
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,310,741,166.11		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>12,837,498.78</u>
				Otros Pasivos con Residentes	1,076,382,116.39
	Otros Activos con Residentes	579,324,340.48		Retenciones Laborales y Fiscales	129,425,640.21
	Fondos de Operaciones	270,539.98		Pasivos Diversos	<u>946,956,476.18</u>
	Activos Transitorios	8,519,888.85			
	Gastos Anticipados	559,764,914.33		TOTAL PASIVO	<u>159,126,697,920.93</u>
	Colección Artística y Numismática	<u>10,768,997.32</u>			
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,406,782,393.27	III	PATRIMONIO CAPITAL	<u>(5,102,038,404.37)</u>
	Otras Cuentas por Cobrar	28,920,968,523.34		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(514,186,130.07)</u>		Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>154,024,659,516.56</u>		Utilidad/Pérdida Acumulada	1,004,301,927.62
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,370,362,486.81
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>(366,060,559.19)</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,314,418,705.43)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,979,389,434.25)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>(335,029,271.18)</u>
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>154,024,659,516.56</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	73,117,870,536.32		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	19,004,768,396.66
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>19,004,768,396.66</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>73,117,870,536.32</u>
	TOTAL DEUDOR	<u>92,122,638,932.98</u>		TOTAL ACREEDOR	<u>92,122,638,932.98</u>



ESTADO B

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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>725,152,539.55</u>
Ingresos Financieros Devengados		277,965,549.93
Intereses sobre Operaciones Internacionales	71,532,477.10	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>206,433,072.83</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		447,186,989.62
Intereses sobre Operaciones Internacionales	387,822,815.34	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>59,364,174.28</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>725,409,264.19</u>
Gastos Financieros Devengados		432,784,719.94
Intereses sobre Operaciones Internacionales	423,648,451.84	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>9,136,268.10</u>	
Gastos Financieros Pagados		292,624,544.25
Gastos Financieros Internacionales	149,425,266.22	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	142,466,471.94	
Comisiones Pagadas	<u>732,806.09</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(256,724.64)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>22,378,583.16</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		22,378,583.16
Operaciones Internacionales	13,036,699.36	
Operaciones Financieras	<u>9,341,883.80</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>402,361,794.11</u>
Gastos de Operaciones Devengados		20,240,722.69
Servicios no Personales	<u>20,240,722.69</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		382,121,071.42
Servicios Personales	177,833,755.24	
Servicios no Personales	65,678,596.39	
Materiales y Suministros	6,386,129.91	
Programas Especiales	10,276,503.96	
Instituciones y Organismos	63,258,611.11	
Encuestas y censos	58,679,816.24	
Billetes y monedas	<u>7,658.57</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(379,983,210.95)</u>
V. OTROS INGRESOS		19,482,842.73
VI. OTROS GASTOS		5,303,466.33
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(366,060,559.19)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(335,029,271.18)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(701,089,830.37)</u>