



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2020

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	92,510,884,581.45	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	68,961,439,133.95
	Activos de Reserva	80,784,647,001.10		Pasivos de Reserva	38,995,715,576.59
	Billetes y Monedas Extranjeros	7,484,299,101.65		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	222,379,151.90
	Depósitos en el Exterior	4,867,372,578.62		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,023,510,713.62
	Inversiones en el Exterior	64,579,156,454.51		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,200,985,095.90
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,830,511,224.72		Otros Pasivos de Reserva	1,645,119.10
	Otros Activos de Reserva	511,315,500.00		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	102,319,502.18
	Tramo de Reserva en el FMI	1,511,992,141.60		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	21,444,875,993.89
	Otros Activos con no Residentes	1,142,292,589.80		Pasivos Externos Largo Plazo	12,649,843,168.38
	Intereses por Cobrar en el Exterior	135,673,133.01		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	12,649,843,168.38
	Activos Diversos en el Exterior	1,006,619,456.79		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	4,468,471.73
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,583,944,990.55		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	4,468,471.73
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,583,944,990.55		Obligaciones con Organismos Internacionales	17,311,411,917.25
				Obligaciones con Organismos Internacionales	16,378,507,395.34
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	932,904,521.91
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	55,424,467,488.81	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	83,499,762,734.54
	Metales Preciosos	64,452,814.87		Pasivos Monetarios	38,568,164,387.53
	Oro	60,276,395.31		Emisión Monetaria	25,344,001,258.72
	Plata	3,916,613.33		Depósitos Monetarios	11,587,650,579.61
	Níquel	259,806.23		Otros Pasivos Monetarios	231,629.89
	Títulos y Valores Nacionales	22,319,437,621.77		Depósitos a Plazo	1,636,280,919.31
	Títulos y Valores del Gobierno	20,638,955,413.02		Pasivos Cuasimonetarios	32,600,678,677.96
	Títulos y Valores Privados	24,353,996.77		Depósitos Cuasimonetarios	32,477,772,832.11
	Títulos Valores por Reportos	1,656,128,211.98		Depósitos a Plazo	122,905,845.85
	Préstamos Otorgados	633,668,884.08		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	11,219,876,756.12
	Préstamos Otorgados	2,834,121,794.98		Política Monetaria	6,114,809,886.16
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,452,910.90)		Brecha por Asistencia Financiera	4,018,704,373.30
	Propiedad Planta y Equipo	107,636,694.14		Intereses por Pagar en el Interior	65,067,840.86
	Activos Tangibles	480,057,166.85		Obligaciones en el Interior	180,558.45
	Depreciación Activos Tangibles	(372,420,472.71)		Emisión en Valores	1,021,114,097.35
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,690,508.21
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	74,406,772.45		Depósitos para Pago Importaciones	423,826.83
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,032,566,106.40		Otros Depósitos Restringidos	25,266,681.38
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,232,760,707.00		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,843,713.01
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otros Activos con Residentes	582,943,047.94		Otros Depósitos del Gobierno Central	12,730,764.21
	Fondos de Operaciones	156,237.31		Otros Pasivos con Residentes	1,062,508,691.71
	Activos Transitorios	7,950,088.90		Retenciones Laborales y Fiscales	112,329,651.01
	Gastos Anticipados	564,067,724.41		Pasivos Diversos	950,179,040.70
	Colección Artística y Numismática	10,768,997.32		TOTAL PASIVO	152,461,201,868.49
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,609,355,547.16	III	PATRIMONIO CAPITAL	(4,525,849,798.23)
	Otras Cuentas por Cobrar	29,123,570,518.43		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(514,214,971.27)		Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
TOTAL ACTIVO		147,935,352,070.26		Utilidad/Pérdida Acumulada	1,337,699,519.86
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,370,362,486.81
				Utilidad/Pérdida del Período	(32,662,966.95)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,071,627,691.53)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,979,389,434.25)
				Diferencial Cambiario del Período	(92,238,257.28)
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	147,935,352,070.26
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	73,989,836,527.66		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	18,838,890,757.45
	Cuentas por Contra Deudoras	18,838,890,757.45		Cuentas por Contra Acreedoras	73,989,836,527.66
	TOTAL DEUDOR	92,828,727,285.11		TOTAL ACREEDOR	92,828,727,285.11



ESTADO B

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

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>419,969,399.90</u>
Ingresos Financieros Devengados		249,210,431.21
Intereses sobre Operaciones Internacionales	135,300,377.92	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>113,910,053.29</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		170,758,968.69
Intereses sobre Operaciones Internacionales	147,225,712.65	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>23,533,256.04</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>337,132,032.62</u>
Gastos Financieros Devengados		261,469,375.04
Intereses sobre Operaciones Internacionales	254,559,889.50	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>6,909,485.54</u>	
Gastos Financieros Pagados		75,662,657.58
Gastos Financieros Internacionales	31,412,424.08	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	43,776,921.48	
Comisiones Pagadas	<u>473,312.02</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>82,837,367.28</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>5,281,724.97</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		5,281,724.97
Operaciones Internacionales	825,178.27	
Operaciones Financieras	<u>4,456,546.70</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>127,334,667.39</u>
Gastos de Operaciones Devengados		8,754,984.95
Servicios no Personales	<u>8,754,984.95</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		118,579,682.44
Servicios Personales	68,342,110.08	
Servicios no Personales	21,517,682.44	
Materiales y Suministros	1,684,768.62	
Programas Especiales	3,318,851.62	
Instituciones y Organismos	23,708,611.11	
Billetes y monedas	<u>7,658.57</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(122,052,942.42)</u>
V. OTROS INGRESOS		10,767,492.80
VI. OTROS GASTOS		4,214,884.61
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(32,662,966.95)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(92,238,257.28)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(124,901,224.23)</u>