



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	147,571,812,197.41	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	79,329,897,602.29
	Activos de Reserva	135,962,827,842.62		Pasivos de Reserva	41,848,476,279.05
	Billetes y Monedas Extranjeros	14,077,447,514.50		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,956,007,059.77
	Depósitos en el Exterior	6,351,631,219.41		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,842,901,936.94
	Inversiones en el Exterior	99,920,796,350.72		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	36,051,379.69
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,997,216,144.78		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	23,013,515,902.65
	Tramo de Reserva en el FMI	1,615,736,613.21			
	Otros Activos con no Residentes	298,828,061.97		Pasivos Externos Largo Plazo	7,413,880,032.21
	Intereses por Cobrar en el Exterior	68,760,908.89		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	7,413,880,032.21
	Activos Diversos en el Exterior	230,067,153.08		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	1,699,804.53
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,310,156,292.82		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	1,699,804.53
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,310,156,292.82		Obligaciones con Organismos Internacionales	30,065,841,486.50
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,843,332,416.16	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	128,312,828,761.82
	Metales Preciosos	89,088,636.59		Pasivos Monetarios	58,585,886,009.67
	Oro	78,964,662.46		Emisión Monetaria	40,536,835,629.50
	Plata	8,687,607.91		Depósitos Monetarios	16,457,209,745.61
	Níquel	1,436,366.22		Otros Pasivos Monetarios	221,615.62
	Títulos y Valores Nacionales	20,707,573,523.32		Depósitos a Plazo	1,591,619,018.94
	Títulos y Valores del Gobierno	20,578,227,605.93		Pasivos Cuasimonetarios	46,223,863,856.22
	Títulos y Valores Privados	16,095,917.39		Depósitos Cuasimonetarios	46,094,844,267.60
	Títulos Valores por Reportos	113,250,000.00		Depósitos a Plazo	129,019,588.62
	Préstamos Otorgados	629,379,566.09		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	22,962,196,834.76
	Préstamos Otorgados	2,827,301,240.24		Política Monetaria	4,776,770,301.19
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,197,921,674.15)		Brecha por Asistencia Financiera	3,252,266,238.01
	Propiedad Planta y Equipo	100,072,639.36		Intereses por Pagar en el Interior	34,590,630.46
	Activos Tangibles	522,691,959.84		Obligaciones en el Interior	89,593.55
	Depreciación Activos Tangibles	(422,619,320.48)		Emisión en Valores	14,898,480,071.55
	Otros Activos Inmobiliarios	74,906,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,680,417.37
	Activos disponibles para la venta	100,035.00		Depósitos para Pago Importaciones	434,123.45
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	74,806,737.45		Otros Depósitos Restringidos	24,246,293.92
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,423,890,182.14		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,296,994.94
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,624,084,782.74		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,184,046.14
	Otros Activos con Residentes	31,201,425.19		Otros Pasivos con Residentes	492,904,648.86
	Activos Transitorios	1,646,096.72		Retenciones Laborales y Fiscales	106,580,969.33
	Gastos Anticipados	18,640,720.59		Pasivos Diversos	386,323,679.53
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		TOTAL PASIVO	207,642,726,364.11
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,787,219,671.02	III	PATRIMONIO CAPITAL	(7,227,581,750.54)
	Otras Cuentas por Cobrar	28,300,784,653.73		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(513,564,982.71)		Capital Inicial	289,698,373.44
	TOTAL ACTIVO	200,415,144,613.57		Aportes	1,918,380,000.00
				Utilidad/Pérdida Acumulada	(980,035,640.21)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	361,161,895.32
				Utilidad/Pérdida del Periodo	(1,341,197,535.53)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,455,624,483.77)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(8,537,005,002.88)
				Diferencial Cambiario del Periodo	81,380,519.11
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	200,415,144,613.57
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	60,123,581,775.81		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	29,740,836,423.42
	Cuentas por Contra Deudoras	29,740,836,423.42		Cuentas por Contra Acreedoras	60,123,581,775.81
	TOTAL DEUDOR	89,864,418,199.23		TOTAL ACREEDOR	89,864,418,199.23



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>408,107,287.38</u>
Ingresos Financieros Devengados		282,376,157.89
Intereses sobre Operaciones Internacionales	54,905,658.08	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>227,470,499.81</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		125,731,129.49
Intereses sobre Operaciones Internacionales	109,840,106.49	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>15,891,023.00</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,041,985,984.45</u>
Gastos Financieros Devengados		426,458,105.67
Intereses sobre Operaciones Internacionales	393,675,408.26	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>32,782,697.41</u>	
Gastos Financieros Pagados		615,527,878.78
Gastos Financieros Internacionales	145,810,237.58	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	468,443,582.42	
Comisiones Pagadas	<u>1,274,058.78</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(633,878,697.07)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>50,318,470.33</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		50,318,470.33
Operaciones Internacionales	6,547,192.84	
Operaciones Financieras	<u>43,771,277.49</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>765,895,404.37</u>
Gastos de Operaciones Devengados		26,171,853.35
Servicios no Personales	<u>26,171,853.35</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		739,723,551.02
Servicios Personales	354,512,451.28	
Servicios no Personales	159,764,512.18	
Materiales y Suministros	14,538,268.41	
Programas Especiales	23,495,154.41	
Instituciones y Organismos	95,430,550.92	
Encuestas y censos	<u>91,982,613.82</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(715,576,934.04)</u>
V. OTROS INGRESOS		98,457,639.06
VI. OTROS GASTOS		90,199,543.48
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(1,341,197,535.53)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		81,380,519.11
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(1,259,817,016.42)</u>