



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	<u>174,044,089,431.65</u>	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	<u>77,214,003,780.54</u>
	Activos de Reserva	161,443,341,165.39		Pasivos de Reserva	43,247,042,506.54
	Billetes y Monedas Extranjeros	19,916,291,386.48		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,390,055,055.83
	Depósitos en el Exterior	7,149,612,554.16		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,202,719,198.23
	Inversiones en el Exterior	119,268,925,052.84		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	35,563,953.31
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,540,009,633.30		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	24,618,704,299.17
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,568,502,538.61</u>			
	Otros Activos con no Residentes	1,621,230,495.63		Pasivos Externos Largo Plazo	4,700,290,376.21
	Intereses por Cobrar en el Exterior	1,385,974,793.87		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>4,700,290,376.21</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>235,255,701.76</u>		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	46,261,124.31
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,979,517,770.63		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>46,261,124.31</u>
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>10,979,517,770.63</u>		Obligaciones con Organismos Internacionales	29,220,409,773.48
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	<u>52,597,991,801.43</u>	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	<u>157,373,002,989.25</u>
	Metales Preciosos	90,609,156.12		Pasivos Monetarios	76,849,852,808.20
	Oro	80,642,232.79		Emisión Monetaria	43,179,685,049.46
	Plata	8,541,506.51		Depósitos Monetarios	31,910,547,431.09
	Níquel	<u>1,425,416.82</u>		Otros Pasivos Monetarios	218,399.12
	Títulos y Valores Nacionales	20,618,072,982.56		Depósitos a Plazo	<u>1,759,401,928.53</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,607,414,519.35		Pasivos Cuasimonetarios	46,595,613,646.27
	Títulos y Valores Privados	<u>10,658,463.21</u>		Depósitos Cuasimonetarios	46,462,722,950.19
	Préstamos Otorgados	623,925,329.60		Depósitos a Plazo	<u>132,890,696.08</u>
	Préstamos Otorgados	2,692,480,960.87		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	33,100,795,081.02
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,068,555,631.27)</u>		Política Monetaria	10,766,461,738.25
	Propiedad Planta y Equipo	87,581,915.02		Brecha por Asistencia Financiera	2,813,042,851.02
	Activos Tangibles	536,580,122.82		Intereses por Pagar en el Interior	217,811,570.99
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(448,998,207.80)</u>		Obligaciones en el Interior	93,928.50
	Otros Activos Inmobiliarios	71,047,421.50		Emisión en Valores	<u>19,303,384,992.26</u>
	Activos disponibles para la venta	149,235.00		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,503,968.59
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>70,898,186.50</u>		Depósitos para Pago Importaciones	499,337.50
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,725,668,804.94		Otros Depósitos Restringidos	<u>25,004,631.09</u>
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,835,297,114.34		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,549,710.76
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(109,628,309.40)</u>		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otros Activos con Residentes	17,684,236.55		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>13,436,761.96</u>
	Fondo de Operaciones	313,926.01		Otros Pasivos con Residentes	777,687,774.41
	Activos Transitorios	6,093,873.90		Retenciones Laborales y Fiscales	100,393,818.71
	Gastos Anticipados	361,828.76		Pasivos Diversos	<u>677,293,955.70</u>
	Colección Artística y Numismática	<u>10,914,607.88</u>		TOTAL PASIVO	<u>234,587,006,769.79</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,363,401,955.14	III	PATRIMONIO CAPITAL	<u>(7,944,925,536.71)</u>
	Otras Cuentas por Cobrar	27,870,086,254.44		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(506,684,299.30)</u>		Capital Inicial	289,698,373.44
	TOTAL ACTIVO	<u>226,642,081,233.08</u>		Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
				Utilidad/Pérdida Acumulada	(2,087,141,138.38)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(2,192,203,293.43)
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>105,062,155.05</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,065,862,771.77)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(8,120,265,853.15)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>54,403,081.38</u>
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>226,642,081,233.08</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	66,162,021,581.16		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	32,013,771,511.11
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>32,013,771,511.11</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>66,162,021,581.16</u>
	TOTAL DEUDOR	<u>98,175,793,092.27</u>		TOTAL ACREEDOR	<u>98,175,793,092.27</u>



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>784,795,097.69</u>
Ingresos Financieros Devengados		662,384,921.21
Intereses sobre Operaciones Internacionales	618,677,703.80	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>43,707,217.41</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		122,410,176.48
Intereses sobre Operaciones Internacionales	120,307,058.73	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>2,103,117.75</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>558,537,367.00</u>
Gastos Financieros Devengados		439,387,513.50
Intereses sobre Operaciones Internacionales	300,915,025.89	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>138,472,487.61</u>	
Gastos Financieros Pagados		119,149,853.50
Gastos Financieros Internacionales	55,649,341.45	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	63,498,201.17	
Comisiones Pagadas	<u>2,310.88</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>226,257,730.69</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>8,622,333.37</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		8,622,333.37
Operaciones Internacionales	492,624.80	
Operaciones Financieras	<u>8,129,708.57</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>138,223,015.15</u>
Gastos de Operaciones Devengados		3,219,457.98
Servicios no Personales	<u>3,219,457.98</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		135,003,557.17
Servicios Personales	57,691,127.99	
Servicios no Personales	22,036,532.09	
Materiales y Suministros	1,080,860.06	
Programas Especiales	8,507,213.91	
Instituciones y Organismos	24,285,313.06	
Encuestas y censos	<u>21,402,510.06</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(129,600,681.78)</u>
V. OTROS INGRESOS		8,912,835.64
VI. OTROS GASTOS		507,729.50
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>105,062,155.05</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		54,403,081.38
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>159,465,236.43</u>