



ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	174,044,089,431.65	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES	77,214,003,780.54
	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	1,568,502,538.61		
	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	4,700,290,376.21
	Activos Diversos en el Exterior	235,255,701.76		
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,979,517,770.63	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	46,261,124.31
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,597,991,801.43	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES	157,373,002,989.25
	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	1,425,416.82	Otros Pasivos Monetarios	218,399.12
	Títulos y Valores Nacionales	20,618,072,982.56	Depósitos a Plazo	1,759,401,928.53
	Títulos y Valores del Gobierno	20,607,414,519.35		
	Títulos y Valores Privados	10,658,463.21	Pasivos Cuasimonetarios	46,595,613,646.27
	Préstamos Otorgados	623,925,329.60	Depósitos Cuasimonetarios	46,462,722,950.19
	Préstamos Otorgados	2,692,480,960.87	Depósitos a Plazo	132,890,696.08
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,068,555,631.27)		
	Propiedad Planta y Equipo	87,581,915.02	Obligaciones en Título y Valores Emitidos	33,100,795,081.02
	Activos Tangibles	536,580,122.82	Política Monetaria	10,766,461,738.25
	Depreciación Activos Tangibles	(448,998,207.80)	Brecha por Asistencia Financiera	2,813,042,851.02
	Otros Activos Inmobiliarios	71,047,421.50	Intereses por Pagar en el Interior	217,811,570.99
	Activos disponibles para la venta	149,235.00	Obligaciones en el Interior	93,928.50
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	70,898,186.50	Emisión en Valores	19,303,384,992.26
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,725,668,804.94	Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,503,968.59
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,835,297,114.34	Depósitos para Pago Importaciones	499,337.50
	Estimación para Intereses por Cobrar	(109,628,309.40)	Otros Depósitos Restringidos	25,004,631.09
	Otros Activos con Residentes	17,684,236.55	Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,549,710.76
	Fondo de Operaciones	313,926.01	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos Transitorios	6,093,873.90	Otros Depósitos del Gobierno Central	13,436,761.96
	Gastos Anticipados	361,828.76		
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88	Otros Pasivos con Residentes	777,687,774.41
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,363,401,955.14	Retenciones Laborales y Fiscales	100,393,818.71
	Otras Cuentas por Cobrar	27,870,086,254.44	Pasivos Diversos	677,293,955.70
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(506,684,299.30)		
	TOTAL ACTIVO	226,642,081,233.08	TOTAL PASIVO	234,587,006,769.79
	Cuentas de Orden Deudoras		III PATRIMONIO CAPITAL	(7,944,925,536.71)
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	66,162,021,581.16	Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Cuentas por Contra Deudoras	32,013,771,511.11	Capital Inicial	289,698,373.44
	TOTAL DEUDOR	98,175,793,092.27	Aportes	1,918,380,000.00
			Utilidad/Pérdida Acumulada	(2,087,141,138.38)
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(2,192,203,293.43)
			Utilidad/Pérdida del Período	105,062,155.05
			Diferencial Cambiario Acumulado	(8,065,862,771.77)
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(8,120,265,853.15)
			Diferencial Cambiario del Período	54,403,081.38
			TOTAL PASIVO + CAPITAL	226,642,081,233.08
	Cuentas de Orden Acreedoras		Cuentas de Orden Acreedoras	32,013,771,511.11
			Cuentas Patrimoniales y de Terceros	32,013,771,511.11
			Cuentas por Contra Acreedoras	66,162,021,581.16
			TOTAL ACREEDOR	98,175,793,092.27



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>