



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	<u>155,022,079,336.98</u>	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	<u>76,453,205,602.27</u>
	Activos de Reserva	143,486,790,081.84		Pasivos de Reserva	40,777,750,605.41
	Billetes y Monedas Extranjeros	19,821,149,433.87		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	781,403,587.76
	Depósitos en el Exterior	5,715,825,788.52		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,106,720,815.56
	Inversiones en el Exterior	103,405,413,348.91		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	46,772,328.49
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,038,289,504.67		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	<u>23,842,853,873.60</u>
	Tramo de Reserva en el FMI	<u>1,506,112,005.87</u>			
	Otros Activos con no Residentes	992,505,214.08		Pasivos Externos Largo Plazo	7,537,169,887.10
	Intereses por Cobrar en el Exterior	758,720,575.51		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	<u>7,537,169,887.10</u>
	Activos Diversos en el Exterior	<u>233,784,638.57</u>		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	80,584,870.36
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,542,784,041.06		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	<u>80,584,870.36</u>
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	<u>10,542,784,041.06</u>		Obligaciones con Organismos Internacionales	28,057,700,239.40
				Obligaciones con Organismos Internacionales	27,863,136,384.46
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	<u>194,563,854.94</u>
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	<u>52,785,327,055.45</u>	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	<u>138,727,088,206.89</u>
	Metales Preciosos	86,630,765.80		Pasivos Monetarios	65,777,303,002.54
	Oro	76,703,703.17		Emisión Monetaria	37,269,859,460.63
	Plata	8,498,549.51		Depósitos Monetarios	24,969,342,853.24
	Níquel	<u>1,428,513.12</u>		Otros Pasivos Monetarios	208,429.70
	Títulos y Valores Nacionales	20,626,468,061.50		Depósitos a Plazo	<u>3,537,892,258.97</u>
	Títulos y Valores del Gobierno	20,614,205,657.64		Pasivos Cuasimonetarios	43,455,753,098.52
	Títulos y Valores Privados	<u>12,262,403.86</u>		Depósitos Cuasimonetarios	43,324,187,845.31
	Préstamos Otorgados	625,205,786.21		Depósitos a Plazo	<u>131,565,253.21</u>
	Préstamos Otorgados	2,808,805,771.54		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	28,982,192,284.91
	Estimación para Créditos Otorgados	<u>(2,183,599,985.33)</u>		Política Monetaria	8,760,871,503.56
	Propiedad Planta y Equipo	86,917,609.01		Brecha por Asistencia Financiera	3,051,626,050.22
	Activos Tangibles	529,697,196.35		Intereses por Pagar en el Interior	144,401,757.16
	Depreciación Activos Tangibles	<u>(442,779,587.34)</u>		Obligaciones en el Interior	93,389.55
	Otros Activos Inmobiliarios	70,998,221.50		Emisión en Valores	<u>17,025,199,584.42</u>
	Activos disponibles para la venta	100,035.00		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	24,793,162.79
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	<u>70,898,186.50</u>		Depósitos para Pago Importaciones	438,366.96
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,640,058,719.67		Otros Depósitos Restringidos	<u>24,354,795.83</u>
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,840,253,320.27		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,483,804.15
	Estimación para Intereses por Cobrar	<u>(200,194,600.60)</u>		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Otros Activos con Residentes	16,338,676.89		Otros Depósitos del Gobierno Central	<u>13,370,855.35</u>
	FONDOS DE OPERACIONES	263,000.68		Otros Pasivos con Residentes	463,562,853.98
	Activos Transitorios	4,163,677.74		Retenciones Laborales y Fiscales	130,172,310.33
	Gastos Anticipados	997,390.59		Pasivos Diversos	<u>333,390,543.65</u>
	Colección Artística y Numismática	<u>10,914,607.88</u>		TOTAL PASIVO	<u>215,180,293,809.16</u>
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,632,709,214.87	III	PATRIMONIO CAPITAL	<u>(7,372,887,416.73)</u>
	Otras Cuentas por Cobrar	28,147,486,698.21		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	<u>(514,777,483.34)</u>		Capital Inicial	289,698,373.44
	TOTAL ACTIVO	<u>207,807,406,392.43</u>		Aportes	<u>1,918,380,000.00</u>
				Utilidad/Pérdida Acumulada	(1,506,391,273.55)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(980,035,640.21)
				Utilidad/Pérdida del Período	<u>(526,355,633.34)</u>
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,074,574,516.62)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(8,455,624,483.77)
				Diferencial Cambiario del Período	<u>381,049,967.15</u>
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>207,807,406,392.43</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	69,114,319,441.98		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	29,072,111,121.61
	Cuentas por Contra Deudoras	<u>29,072,111,121.61</u>		Cuentas por Contra Acreedoras	<u>69,114,319,441.98</u>
	TOTAL DEUDOR	<u>98,186,430,563.59</u>		TOTAL ACREEDOR	<u>98,186,430,563.59</u>



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 ENERO DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,219,916,771.26</u>
Ingresos Financieros Devengados		977,646,874.09
Intereses sobre Operaciones Internacionales	755,968,626.35	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>221,678,247.74</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		242,269,897.17
Intereses sobre Operaciones Internacionales	222,055,505.94	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>20,214,391.23</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,234,816,992.48</u>
Gastos Financieros Devengados		663,158,943.43
Intereses sobre Operaciones Internacionales	571,522,316.17	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>91,636,627.26</u>	
Gastos Financieros Pagados		571,658,049.05
Gastos Financieros Internacionales	143,227,440.88	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	428,100,676.88	
Comisiones Pagadas	<u>329,931.29</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(14,900,221.22)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>40,535,458.86</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		40,535,458.86
Operaciones Internacionales	4,694,303.26	
Operaciones Financieras	<u>35,841,155.60</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>650,144,320.71</u>
Gastos de Operaciones Devengados		20,448,386.41
Servicios no Personales	<u>20,448,386.41</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		629,695,934.30
Servicios Personales	294,426,399.87	
Servicios no Personales	120,348,523.92	
Materiales y Suministros	9,690,642.03	
Programas Especiales	18,612,289.92	
Instituciones y Organismos	91,312,782.90	
Encuestas y censos	<u>95,305,295.66</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(609,608,861.85)</u>
V. OTROS INGRESOS		101,191,478.54
VI. OTROS GASTOS		3,038,028.81
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(526,355,633.34)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		381,049,967.15
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(145,305,666.19)</u>