



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	<u>193,164,920,931.84</u>	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	<u>76,389,512,547.04</u>
	Activos de Reserva	179,346,428,728.35		Pasivos de Reserva	42,355,745,482.19
	Billetes y Monedas Extranjeros	20,510,803,931.43		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	441,633,797.05
	Depósitos en el Exterior	3,906,603,484.50		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,303,025,025.09
	Inversiones en el Exterior	139,949,818,387.82		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	13,904,397.79
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,417,919,113.35		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	25,597,182,262.26
	Tramo de Reserva en el FMI	1,561,283,811.25			
	Otros Activos con no Residentes	2,889,505,524.36		Pasivos Externos Largo Plazo	4,842,412,304.07
	Intereses por Cobrar en el Exterior	2,652,342,092.42		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	4,842,412,304.07
	Activos Diversos en el Exterior	237,163,431.94			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,928,986,679.13		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	122,188,857.40
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,928,986,679.13		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	122,188,857.40
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	<u>52,302,097,435.96</u>	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	<u>175,674,783,032.05</u>
	Metales Preciosos	92,631,034.35		Pasivos Monetarios	96,930,426,159.35
	Oro	82,420,765.23		Emisión Monetaria	43,695,551,018.25
	Plata	8,783,267.78		Depósitos Monetarios	49,710,636,817.45
	Níquel	1,427,001.34		Otros Pasivos Monetarios	234,149.12
	Títulos y Valores Nacionales	20,637,887,441.38		Depósitos a Plazo	3,524,004,174.53
	Títulos y Valores del Gobierno	20,189,529,624.18			
	Títulos y Valores Privados	8,107,817.20		Pasivos Cuasimonetarios	41,230,352,229.05
	Títulos Valores por Reportos	440,250,000.00		Depósitos Cuasimonetarios	41,092,913,686.80
	Préstamos Otorgados	618,865,404.08		Depósitos a Plazo	137,438,542.25
	Préstamos Otorgados	2,041,628,354.25			
	Estimación para Créditos Otorgados	(1,422,762,950.17)		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	37,082,837,696.44
	Propiedad Planta y Equipo	78,377,255.32		Política Monetaria	23,550,923,595.78
	Activos Tangibles	533,734,945.20		Brecha por Asistencia Financiera	2,571,808,265.58
	Depreciación Activos Tangibles	(455,357,689.88)		Intereses por Pagar en el Interior	495,541,334.21
	Otros Activos Inmobiliarios	68,719,096.11		Obligaciones en el Interior	94,478.05
	Activos disponibles para la venta	149,235.00		Emisión en Valores	10,464,470,022.82
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	68,569,861.11			
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,645,182,187.95		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,511,642.96
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,738,616,574.78		Depósitos para Pago Importaciones	863,069.62
	Estimación para Intereses por Cobrar	(93,434,386.83)		Otros Depósitos Restringidos	24,648,573.34
	Otros Activos con Residentes	27,922,036.16		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,616,914.01
	Fondo de Operaciones	200,200.00		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos Transitorios	2,541,952.72		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,503,965.21
	Gastos Anticipados	14,265,275.56			
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		Otros Pasivos con Residentes	382,038,390.24
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,132,512,980.61		Retenciones Laborales y Fiscales	151,073,935.89
	Otras Cuentas por Cobrar	27,638,035,596.79		Pasivos Diversos	230,964,454.35
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(505,522,616.18)			
	TOTAL ACTIVO	<u>245,467,018,367.80</u>		TOTAL PASIVO	<u>252,064,295,579.09</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		III	PATRIMONIO CAPITAL	<u>(6,597,277,211.29)</u>
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	93,170,654,243.51		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Cuentas por Contra Deudoras	26,424,904,212.28		Capital Inicial	289,698,373.44
	TOTAL DEUDOR	<u>119,595,558,455.79</u>		Aportes	1,918,380,000.00
				Utilidad/Pérdida Acumulada	(963,165,392.28)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(2,192,203,293.43)
				Utilidad/Pérdida del Período	1,229,037,901.15
				Diferencial Cambiario Acumulado	(7,842,190,192.45)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(8,120,265,853.15)
				Diferencial Cambiario del Período	278,075,660.70
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>245,467,018,367.80</u>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
				Cuentas Patrimoniales y de Terceros	26,424,904,212.28
				Cuentas por Contra Acreedoras	93,170,654,243.51
				TOTAL ACREEDOR	<u>119,595,558,455.79</u>



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>4,901,638,620.46</u>
Ingresos Financieros Devengados		2,854,007,486.79
Intereses sobre Operaciones Internacionales	2,653,195,658.11	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>200,811,828.68</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		2,047,631,133.67
Intereses sobre Operaciones Internacionales	2,022,562,395.60	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>25,068,738.07</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>3,086,669,617.55</u>
Gastos Financieros Devengados		1,669,081,924.87
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,207,414,775.76	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>461,667,149.11</u>	
Gastos Financieros Pagados		1,417,587,692.68
Gastos Financieros Internacionales	477,466,951.87	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	940,042,780.74	
Comisiones Pagadas	<u>77,960.07</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>1,814,969,002.91</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>57,882,446.33</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		57,882,446.33
Operaciones Internacionales	4,771,227.17	
Operaciones Financieras	<u>53,111,219.16</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>676,433,167.93</u>
Gastos de Operaciones Devengados		13,059,506.87
Servicios no Personales	<u>13,059,506.87</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		663,373,661.06
Servicios Personales	268,696,467.59	
Servicios no Personales	117,922,788.76	
Materiales y Suministros	8,615,343.72	
Programas Especiales	30,622,057.75	
Instituciones y Organismos	74,911,389.52	
Encuestas y censos	<u>162,605,613.72</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(618,550,721.60)</u>
V. OTROS INGRESOS		<u>34,734,424.96</u>
VI. OTROS GASTOS		<u>2,114,805.12</u>
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>1,229,037,901.15</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>278,075,660.70</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>1,507,113,561.85</u>