



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	168,363,977,183.74	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	77,785,203,504.40
	Activos de Reserva	155,685,256,970.10		Pasivos de Reserva	43,335,822,639.58
	Billetes y Monedas Extranjeros	20,491,287,414.58		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,624,132,849.03
	Depósitos en el Exterior	6,024,494,869.04		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,190,361,982.20
	Inversiones en el Exterior	113,825,108,896.34		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	34,831,883.51
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,753,843,096.72		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	24,486,495,924.84
	Tramo de Reserva en el FMI	1,590,522,693.42			
	Otros Activos con no Residentes	1,545,061,360.09		Pasivos Externos Largo Plazo	4,696,705,638.19
	Intereses por Cobrar en el Exterior	1,309,970,120.90		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	4,696,705,638.19
	Activos Diversos en el Exterior	235,091,239.19		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	132,422,221.44
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,133,658,853.55		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	132,422,221.44
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,133,658,853.55		Obligaciones con Organismos Internacionales	29,620,253,005.19
				Obligaciones con Organismos Internacionales	29,424,737,706.06
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	195,515,299.13
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,667,533,413.41	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	151,322,929,941.46
	Metales Preciosos	93,575,760.21		Pasivos Monetarios	75,128,298,669.33
	Oro	83,564,697.61		Emisión Monetaria	42,747,141,628.16
	Plata	8,585,438.69		Depósitos Monetarios	30,742,817,222.26
	Níquel	1,425,623.91		Otros Pasivos Monetarios	216,106.56
	Títulos y Valores Nacionales	20,718,580,289.08		Depósitos a Plazo	1,638,123,712.35
	Títulos y Valores del Gobierno	20,607,101,802.38		Pasivos Cuasimonetarios	47,981,792,554.33
	Títulos y Valores Privados	11,478,486.70		Depósitos Cuasimonetarios	47,849,003,209.08
	Títulos Valores por Reportos	100,000,000.00		Depósitos a Plazo	132,789,345.25
	Préstamos Otorgados	625,441,084.67		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	27,259,699,057.42
	Préstamos Otorgados	2,808,980,154.53		Política Monetaria	6,238,930,559.01
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,183,539,069.86)		Brecha por Asistencia Financiera	2,810,897,447.04
	Propiedad Planta y Equipo	87,469,540.53		Intereses por Pagar en el Interior	151,083,179.27
	Activos Tangibles	534,967,736.68		Obligaciones en el Interior	93,856.86
	Depreciación Activos Tangibles	(447,498,196.15)		Emisión en Valores	18,058,694,015.24
	Otros Activos Inmobiliarios	70,998,221.50		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,431,521.63
	Activos disponibles para la venta	100,035.00		Depósitos para Pago Importaciones	444,429.53
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	70,898,186.50		Otros Depósitos Restringidos	24,987,092.10
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,704,254,123.55		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,540,950.62
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,904,448,724.15		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,428,001.82
	Otros Activos con Residentes	16,702,136.31		Otros Pasivos con Residentes	904,167,188.13
	FONDOS DE OPERACIONES	235,000.00		Retenciones Laborales y Fiscales	136,090,675.06
	Activos Transitorios	5,190,699.67		Pasivos Diversos	768,076,513.07
	Gastos Anticipados	361,828.76			
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		TOTAL PASIVO	229,108,133,445.86
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,350,512,257.56		III	PATRIMONIO CAPITAL
	Otras Cuentas por Cobrar	27,857,196,556.86			(8,076,622,848.71)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(506,684,299.30)		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
				Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
	TOTAL ACTIVO	221,031,510,597.15		Utilidad/Pérdida Acumulada	(2,162,362,753.70)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(2,192,203,293.43)
				Utilidad/Pérdida del Período	29,840,539.73
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,122,338,468.45)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(8,120,265,853.15)
				Diferencial Cambiario del Período	(2,072,615.30)
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	221,031,510,597.15
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	66,161,387,387.66		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	31,983,091,342.53
	Cuentas por Contra Deudoras	31,983,091,342.53		Cuentas por Contra Acreedoras	66,161,387,387.66
	TOTAL DEUDOR	98,144,478,730.19		TOTAL ACREEDOR	98,144,478,730.19



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>386,634,310.70</u>
Ingresos Financieros Devengados		365,584,453.25
Intereses sobre Operaciones Internacionales	343,109,571.19	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>22,474,882.06</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		21,049,857.45
Intereses sobre Operaciones Internacionales	20,268,961.94	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>780,895.51</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>276,917,831.73</u>
Gastos Financieros Devengados		248,246,298.31
Intereses sobre Operaciones Internacionales	180,236,199.09	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>68,010,099.22</u>	
Gastos Financieros Pagados		28,671,533.42
Gastos Financieros Internacionales	3,269,736.60	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	25,399,485.94	
Comisiones Pagadas	<u>2,310.88</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>109,716,478.97</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>3,287,389.40</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		3,287,389.40
Operaciones Internacionales	237,956.62	
Operaciones Financieras	<u>3,049,432.78</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>85,819,243.53</u>
Gastos de Operaciones Devengados		1,625,119.45
Servicios no Personales	<u>1,625,119.45</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		84,194,124.08
Servicios Personales	25,284,530.69	
Servicios no Personales	5,487,463.81	
Materiales y Suministros	269,781.44	
Programas Especiales	7,464,525.02	
Instituciones y Organismos	24,285,313.06	
Encuestas y censos	<u>21,402,510.06</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(82,531,854.13)</u>
V. OTROS INGRESOS		2,687,363.92
VI. OTROS GASTOS		31,449.03
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>29,840,539.73</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(2,072,615.30)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>27,767,924.43</u>