



ESTADO DE SITUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	347,928,932,711.10	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	79,227,785,730.62
	Activos de Reserva	333,513,923,940.18		Pasivos de Reserva	46,808,967,180.72
	Billetes y Monedas Extranjeras	25,704,970,091.73		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	884,543,318.11
	Depósitos en el Exterior	4,295,433,047.02		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,374,669,141.60
	Inversiones en el Exterior	288,335,393,589.49		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	2,818,317.53
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,563,629,910.42		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	29,546,936,403.48
	Tramo de Reserva en el FMI	1,614,497,301.52			
	Otros Activos con no Residentes	3,113,527,660.65		Pasivos Externos Largo Plazo	2,265,755,717.24
	Intereses por Cobrar en el Exterior	2,872,666,890.70		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	2,265,755,717.24
	Activos Diversos en el Exterior	240,860,769.95			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,301,481,110.27		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	81,026,850.74
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,301,481,110.27		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	81,026,850.74
				Obligaciones con Organismos Internacionales	30,072,035,981.92
				Obligaciones con Organismos Internacionales	29,868,268,979.04
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	203,767,002.88
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	59,526,793,679.82	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	320,946,034,341.27
	Metales Preciosos	158,038,929.18		Pasivos Monetarios	175,399,792,446.10
	Oro	147,679,566.46		Emisión Monetaria	68,000,247,070.47
	Plata	8,963,301.17		Depósitos Monetarios	105,013,137,510.53
	Níquel	1,396,061.55		Otros Pasivos Monetarios	327,913.11
				Depósitos a Plazo	2,386,079,951.99
	Títulos y Valores Nacionales	53,242,712,318.16		Pasivos Cuasimonetarios	80,832,330,072.85
	Títulos y Valores del Gobierno	18,502,011,065.28		Depósitos Cuasimonetarios	80,677,510,782.24
	Títulos y Valores Privados	13,430,392.27		Depósitos a Plazo	154,819,290.61
	Títulos Valores por Reportos	-			
	Bonos Ley 1232	34,727,270,860.61		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	64,309,221,834.62
				Política Monetaria	60,624,517,358.13
	Préstamos Otorgados	17,678,110.04		Brecha por Asistencia Financiera	1,286,564,521.70
	Préstamos Otorgados	21,791,439.34		Intereses por Pagar en el Interior	1,631,540,755.24
	Estimación para Créditos Otorgados	-4,113,329.30		Obligaciones en el Interior	120,868.25
				Emisiones en Valores	766,478,331.30
	Propiedad Planta y Equipo	360,177,308.63		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	26,188,986.41
	Activos Tangibles	847,515,333.50		Depósitos para Pago Importaciones	610,963.58
	Depreciación Activos Tangibles	-487,338,024.87		Otros Depósitos Restringidos	25,578,022.83
				Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,645,914.18
	Otros Activos Inmobiliarios	4,933,152.47		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Activos disponibles para la venta	-		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,532,965.38
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	4,933,152.47			
	Intereses por Cobrar en el Interior	4,425,410,294.04		Otros Pasivos con Residentes	354,855,087.11
	Intereses por Cobrar S/ Interior	4,425,410,294.04		Retenciones Laborales y Fiscales	185,878,133.15
	Estimación para Intereses por Cobrar	-		Pasivos Diversos	168,976,953.96
	Otros Activos con Residentes	13,220,294.64	III	TOTAL PASIVO	400,173,820,071.89
	Fondo de Operaciones	141,862.29		PATRIMONIO	
	Activos Transitorios	1,875,126.37		CAPITAL	7,281,906,319.03
	Gastos Anticipados	288,698.10		Capital y Reservas	6,449,398,581.21
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		Capital Inicial	1,720,104,648.99
				Aportes	1,918,380,000.00
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	1,304,623,272.66		Reserva de Capital	2,810,913,932.22
	Otras Cuentas por Cobrar	1,306,722,560.70			
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	-2,099,288.04		Utilidad/Pérdida Acumulada	792,083,962.38
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	-
				Utilidad/Pérdida del Período	792,083,962.38
				Diferencial Cambiario Acumulado	40,423,775.44
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	-
				Diferencial Cambiario del Período	40,423,775.44
	TOTAL ACTIVO	407,455,726,390.92		TOTAL PASIVO + CAPITAL	407,455,726,390.92
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	77,615,424,372.59		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	10,964,525,065.38
	Cuentas por Contra Deudoras	10,964,525,065.38		Cuentas por Contra Acreedoras	77,615,424,372.59
	TOTAL DEUDOR	88,579,949,437.97		TOTAL ACREEDOR	88,579,949,437.97



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>2,671,775,915.71</u>
Ingresos Financieros Devengados		1,836,688,488.67
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,774,891,203.60	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>61,797,285.07</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		835,087,427.04
Intereses sobre Operaciones Internacionales	834,315,509.62	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>771,917.42</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,763,463,133.45</u>
Gastos Financieros Devengados		1,141,792,732.66
Intereses sobre Operaciones Internacionales	449,319,044.23	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>692,473,688.43</u>	
Gastos Financieros Pagados		621,670,400.79
Gastos Financieros Internacionales	51,379,481.40	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	289,566,086.64	
Comisiones Pagadas	140,069.60	
Operaciones con Divisas	<u>280,584,763.15</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>908,312,782.26</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>28,525,436.71</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		28,525,436.71
Operaciones Internacionales	4,602,670.59	
Operaciones Financieras	<u>23,922,766.12</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>161,103,915.95</u>
Gastos de Operaciones Devengados		3,852,619.02
Servicios no Personales	<u>3,852,619.02</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		157,251,296.93
Servicios Personales	81,065,856.32	
Servicios no Personales	49,360,269.86	
Materiales y Suministros	1,869,342.19	
Programas Especiales	1,207,543.55	
Instituciones y Organismos	798,721.05	
Encuestas y censos	22,949,563.96	
Billetes v Monedas	<u>-</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>-132,578,479.24</u>
V. OTROS INGRESOS		16,964,650.86
VI. OTROS GASTOS		614,991.50
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>792,083,962.38</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		40,423,775.44
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		832,507,737.82