



ESTADO A

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

I-1 ACTIVOS CON NO RESIDENTES		371,653,372,083.02	II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES		79,591,646,503.30
Activos de Reserva		356,543,788,788.92	Pasivos de Reserva		47,101,971,927.45
Billetes y Monedas Extranjeros		24,963,306,270.33	Endeudamiento a Corto Plazo Corriente		437,245,526.90
Depósitos en el Exterior		2,589,613,367.61	Endeudamiento a Corto Plazo vencido		16,380,551,067.54
Inversiones en el Exterior		313,826,537,249.28	Intereses por Pagar en el Exterior Corriente		2,276,977.78
Tenencias de Unidades Internacionales		13,545,841,341.05	Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos		30,281,898,355.23
Tramo de Reserva en el FMI		1,618,490,560.65			
Otros Activos con no Residentes		3,780,149,369.54	Pasivos Externos Largo Plazo		2,265,755,717.24
Intereses por Cobrar en el Exterior		3,538,744,098.80	Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente		2,265,755,717.24
Activos Diversos en el Exterior		241,405,270.74			
Aportes a Organismos Financieros Internacionales		11,329,433,924.56	Otros Pasivos Externos Largo Plazo		91,443,521.31
Aportes a Organismos Financieros Internacionales		11,329,433,924.56	Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes		91,443,521.31
			Obligaciones con Organismos Internacionales		29,942,144,444.57
			Obligaciones con otros Organismos Internacionales		190,330,892.73
I-2 ACTIVOS CON RESIDENTES		59,478,186,683.85	II-2 PASIVOS CON RESIDENTES		341,717,812,077.97
Metales Preciosos		148,790,025.11	Pasivos Monetarios		196,337,034,558.90
Oro		138,612,693.60	Emisión Monetaria		66,529,346,283.57
Plata		8,785,713.59	Depósitos Monetarios		125,821,873,139.27
Níquel		1,391,617.92	Otros Pasivos Monetarios		489,532.81
			Depósitos a Plazo		3,985,325,603.25
Títulos y Valores Nacionales		53,232,135,033.66	Pasivos Cuasimonetarios		67,632,926,130.07
Títulos y Valores del Gobierno		18,492,752,304.52	Depósitos Cuasimonetarios		67,475,043,853.29
Títulos y Valores Privados		12,111,868.53	Depósitos a Plazo		157,882,276.78
Títulos Valores por Reportos		-			
Bonos Ley 1232		34,727,270,860.61	Obligaciones en Título y Valores Emitidos		77,367,400,243.21
Préstamos Otorgados		14,228,488.95	Política Monetaria		72,410,816,587.75
Préstamos Otorgados		18,341,818.25	Brecha por Asistencia Financiera		1,028,224,680.41
Estimación para Créditos Otorgados		-4,113,329.30	Intereses por Pagar en el Interior		1,388,748,827.23
Propiedad Planta y Equipo		378,674,744.10	Obligaciones en el Interior		127,775.59
Activos Tangibles		871,634,724.43	Emisiones en Valores		2,539,482,372.23
Depreciación Activos Tangibles		-492,959,980.33	Depósitos bajo Disposiciones Especiales		26,186,686.41
Otros Activos Inmobiliarios		4,933,152.47	Depósitos para Pago Importaciones		608,663.58
Activos disponibles para la venta		-	Otros Depósitos Restringidos		25,578,022.83
Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso		4,933,152.47	Fondos y Créditos del Gobierno Central		23,645,914.18
Intereses por Cobrar en el Interior		4,551,691,433.57	Fondos de Contrapartida del Gobierno Central		10,112,948.80
Intereses por Cobrar S/ Interior		4,551,691,433.57	Otros Depósitos del Gobierno Central		13,532,965.38
Estimación para Intereses por Cobrar		-	Otros Pasivos con Residentes		330,618,545.20
Otros Activos con Residentes		104,796,372.26	Retenciones Laborales y Fiscales		171,992,431.71
Fondo de Operaciones		108,987.29	Pasivos Diversos		158,626,113.49
Activos Transitorios		4,235,110.65			
Gastos Anticipados		288,698.10	III TOTAL PASIVO		421,309,458,581.27
Colección Artística y Numismática		10,914,607.88			
Gastos Diferido por Adquisición de Billetes y Monedas		89,248,968.34	PATRIMONIO CAPITAL		9,822,100,185.60
Otras Cuentas por Cobrar en el Interior		1,042,937,433.73	Capital y Reservas		6,449,398,581.21
Otras Cuentas por Cobrar		1,045,036,721.77	Capital Inicial		1,720,104,648.99
Estimación para otras Cuentas por Cobrar		-2,099,288.04	Aportes		1,918,380,000.00
			Reserva de Capital		2,810,913,932.22
			Utilidad/Pérdida Acumulada		3,353,402,219.36
			Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores		-
			Utilidad/Pérdida del Período		3,353,402,219.36
			Diferencial Cambiario Acumulado		19,299,385.03
			Diferencial Cambiario Períodos Anteriores		-
			Diferencial Cambiario del Período		19,299,385.03
TOTAL ACTIVO		431,131,558,766.87	TOTAL PASIVO + CAPITAL		431,131,558,766.87
Cuentas de Orden Deudoras		79,882,557,357.90	Cuentas de Orden Acreedoras		79,882,557,357.90
Cuentas Patrimoniales y Terceros		79,882,557,357.90	Cuentas Patrimoniales y de Terceros		7,898,572,654.27
Cuentas por Contra Deudoras		7,898,572,654.27	Cuentas por Contra Acreedoras		79,882,557,357.90
TOTAL DEUDOR		87,781,130,012.17	TOTAL ACREEDOR		87,781,130,012.17



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

I. INGRESOS FINANCIEROS		8,848,166,337.41
Ingresos Financieros Devengados		3,536,626,961.89
Intereses sobre Operaciones Internacionales	3,348,417,372.36	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>188,209,589.53</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		5,311,539,375.52
Intereses sobre Operaciones Internacionales	5,309,257,595.73	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>2,281,779.79</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		5,088,231,785.90
Gastos Financieros Devengados		2,508,545,274.02
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,200,134,237.47	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>1,308,411,036.55</u>	
Gastos Financieros Pagados		2,579,686,511.88
Gastos Financieros Internacionales	316,541,397.72	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	1,796,332,956.89	
Comisiones Pagadas	495,549.12	
Operaciones con Divisas	<u>466,316,608.15</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		3,759,934,551.51
III. INGRESOS DE OPERACIONES		65,996,231.86
Ingresos de Operaciones Recibidos		65,996,231.86
Operaciones Internacionales	17,078,040.78	
Operaciones Financieras	<u>48,918,191.08</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		507,572,364.10
Gastos de Operaciones Devengados		17,138,688.93
Servicios no Personales	<u>17,138,688.93</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		490,433,675.17
Servicios Personales	241,470,302.99	
Servicios no Personales	129,750,296.48	
Materiales y Suministros	7,215,233.08	
Programas Especiales	4,986,367.41	
Instituciones y Organismos	10,490,204.69	
Encuestas y censos	96,521,270.52	
Billetes v Monedas	<u>-</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		-441,576,132.24
V. OTROS INGRESOS		36,895,052.10
VI. OTROS GASTOS		1,851,252.01
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		3,353,402,219.36
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		19,299,385.03
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		3,372,701,604.39