



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2020

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	98,320,640,317.86	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	69,093,459,524.52
	Activos de Reserva	86,485,858,016.43		Pasivos de Reserva	38,891,201,236.57
	Billetes y Monedas Extranjeros	8,361,250,297.06		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	172,489,541.68
	Depósitos en el Exterior	4,228,139,620.06		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,690,941,321.76
	Inversiones en el Exterior	70,574,217,836.07		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,276,036,383.94
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,794,754,320.91		Otros Pasivos de Reserva	1,653,241.49
	Tramo de Reserva en el FMI	1,527,495,942.33		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	96,999,855.51
				Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	21,653,080,892.19
	Otros Activos con no Residentes	1,142,310,705.49		Pasivos Externos Largo Plazo	12,712,710,622.01
	Intereses por Cobrar en el Exterior	130,555,908.48		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	12,712,710,622.01
	Activos Diversos en el Exterior	1,011,754,797.01			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,692,471,595.94		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	248,535.50
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,692,471,595.94		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	248,535.50
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,489,299,130.44
				Obligaciones con Organismos Internacionales	16,546,450,805.12
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	942,848,325.32
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	53,841,286,662.61	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	87,851,093,562.45
	Metales Preciosos	67,165,341.52		Pasivos Monetarios	38,102,081,616.22
	Oro	62,918,277.83		Emisión Monetaria	25,077,586,526.47
	Plata	3,985,974.73		Depósitos Monetarios	10,898,815,130.76
	Níquel	261,088.96		Otros Pasivos Monetarios	223,723.47
	Títulos y Valores Nacionales	20,663,741,951.01		Depósitos a Plazo	2,125,456,235.52
	Títulos y Valores del Gobierno	20,637,853,054.24		Pasivos Cuasimonetarios	33,375,353,398.38
	Títulos y Valores Privados	25,888,896.77		Depósitos Cuasimonetarios	33,251,840,733.83
				Depósitos a Plazo	123,512,664.55
	Préstamos Otorgados	632,769,971.57		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	15,306,451,389.78
	Préstamos Otorgados	2,833,016,000.22		Política Monetaria	7,409,684,488.50
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,246,028.65)		Brecha por Asistencia Financiera	4,038,545,780.79
				Intereses por Pagar en el Interior	103,676,274.57
	Propiedad Planta y Equipo	101,752,710.08		Obligaciones en el Interior	181,449.92
	Activos Tangibles	480,057,166.85		Emisión en Valores	3,754,363,396.00
	Depreciación Activos Tangibles	(378,304,456.77)			
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	25,774,148.69
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	74,406,772.45		Depósitos para Pago Importaciones	425,035.89
				Otros Depósitos Restringidos	25,349,112.80
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,054,914,282.42		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,896,937.98
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,255,108,883.02		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Otros Depósitos del Gobierno Central	12,783,989.18
	Otros Activos con Residentes	583,334,802.68		Otros Pasivos con Residentes	1,018,536,071.40
	Fondos de Operaciones	353,044.05		Retenciones Laborales y Fiscales	97,339,327.01
	Activos Transitorios	8,184,293.66		Pasivos Diversos	921,196,744.39
	Gastos Anticipados	564,028,467.65			
	Colección Artística y Numismática	10,768,997.32		TOTAL PASIVO	156,944,553,086.97
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,663,200,830.88		III	PATRIMONIO CAPITAL
	Otras Cuentas por Cobrar	29,177,386,960.95			(4,782,626,106.50)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(514,186,130.07)		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
				Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
				Utilidad/Pérdida Acumulada	1,167,450,960.51
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,370,362,486.81
				Utilidad/Pérdida del Período	(202,911,526.30)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,158,155,440.45)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,979,389,434.25)
				Diferencial Cambiario del Período	(178,766,006.20)
TOTAL ACTIVO		152,161,926,980.47	TOTAL PASIVO + CAPITAL		152,161,926,980.47
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	74,056,050,511.28		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	19,295,588,427.87
	Cuentas por Contra Deudoras	19,295,588,427.87		Cuentas por Contra Acreedoras	74,056,050,511.28
TOTAL DEUDOR		93,351,638,939.15	TOTAL ACREEDOR		93,351,638,939.15



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>603,667,773.76</u>
Ingresos Financieros Devengados		279,633,460.12
Intereses sobre Operaciones Internacionales	130,012,078.59	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>149,621,381.53</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		324,034,313.64
Intereses sobre Operaciones Internacionales	264,890,528.45	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>59,143,785.19</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>549,498,110.45</u>
Gastos Financieros Devengados		384,287,313.26
Intereses sobre Operaciones Internacionales	367,784,682.25	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>16,502,631.01</u>	
Gastos Financieros Pagados		165,210,797.19
Gastos Financieros Internacionales	83,723,380.94	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	80,837,892.23	
Comisiones Pagadas	<u>649,524.02</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>54,169,663.31</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>7,869,145.20</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		7,869,145.20
Operaciones Internacionales	1,159,304.41	
Operaciones Financieras	<u>6,709,840.79</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>274,009,119.24</u>
Gastos de Operaciones Devengados		14,638,969.01
Servicios no Personales	<u>14,638,969.01</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		259,370,150.23
Servicios Personales	123,943,891.05	
Servicios no Personales	41,721,856.58	
Materiales y Suministros	3,507,915.19	
Programas Especiales	4,836,136.92	
Instituciones y Organismos	43,133,611.11	
Encuestas y censos	42,219,080.81	
Billetes y monedas	<u>7,658.57</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		(266,139,974.04)
V. OTROS INGRESOS		13,937,758.42
VI. OTROS GASTOS		4,878,973.99
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(202,911,526.30)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(178,766,006.20)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(381,677,532.50)</u>