



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	192,903,592,086.31	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	76,743,719,253.66
	Activos de Reserva	179,181,802,673.19		Pasivos de Reserva	42,468,599,403.84
	Billetes y Monedas Extranjeras	20,345,296,035.53		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	702,342,167.13
	Depósitos en el Exterior	3,002,538,337.71		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,289,681,861.77
	Inversiones en el Exterior	140,696,696,666.78		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	17,406,768.78
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,559,512,304.61		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	25,459,168,606.16
	Tramo de Reserva en el FMI	1,577,759,328.56			
	Otros Activos con no Residentes	2,677,474,113.23		Pasivos Externos Largo Plazo	4,838,449,045.83
	Intereses por Cobrar en el Exterior	2,440,252,246.72		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	4,838,449,045.83
	Activos Diversos en el Exterior	237,221,866.51		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	62,295,326.95
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,044,315,299.89		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	62,295,326.95
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,044,315,299.89		Obligaciones con Organismos Internacionales	29,374,375,477.04
				Obligaciones con Organismos Internacionales	29,188,614,912.08
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	185,760,564.96
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,479,946,878.83	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	175,497,568,525.20
	Metales Preciosos	94,130,073.93		Pasivos Monetarios	94,604,237,057.64
	Oro	83,894,025.09		Emisión Monetaria	42,647,847,192.70
	Plata	8,809,421.46		Depósitos Monetarios	48,649,375,698.97
	Níquel	1,426,627.38		Otros Pasivos Monetarios	231,856.56
	Títulos y Valores Nacionales	20,755,155,822.61		Depósitos a Plazo	3,306,782,309.41
	Títulos y Valores del Gobierno	20,347,048,005.41		Pasivos Cuasimonetarios	43,406,049,512.80
	Títulos y Valores Privados	8,107,817.20		Depósitos Cuasimonetarios	43,270,237,468.26
	Títulos Valores por Reportos	400,000,000.00		Depósitos a Plazo	135,812,044.54
	Préstamos Otorgados	619,409,528.31		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	36,987,869,615.41
	Préstamos Otorgados	2,054,139,777.66		Política Monetaria	21,171,138,750.70
	Estimación para Créditos Otorgados	(1,434,730,249.35)		Brecha por Asistencia Financiera	2,569,703,376.60
	Propiedad Planta y Equipo	79,648,585.43		Intereses por Pagar en el Interior	358,451,248.85
	Activos Tangibles	533,650,012.89		Obligaciones en el Interior	94,400.73
	Depreciación Activos Tangibles	(454,001,427.46)		Emisión en Valores	12,888,481,838.53
	Otros Activos Inmobiliarios	68,850,846.11		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	30,195,878.15
	Activos disponibles para la venta	149,235.00		Depósitos para Pago Importaciones	862,509.72
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	68,701,611.11		Otros Depósitos Restringidos	29,333,368.43
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,715,973,577.46		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,607,458.12
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,809,407,964.29		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(93,434,386.83)		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,494,509.32
	Otros Activos con Residentes	26,959,670.62		Otros Pasivos con Residentes	445,609,003.08
	Fondo de Operaciones	274,618.22		Retenciones Laborales y Fiscales	132,429,775.02
	Activos Transitorios	1,487,805.61		Pasivos Diversos	313,179,228.06
	Gastos Anticipados	14,282,638.91			
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		TOTAL PASIVO	252,241,287,778.86
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,119,818,774.36	III	PATRIMONIO CAPITAL	(6,857,748,813.72)
	Otras Cuentas por Cobrar	27,625,341,390.54		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(505,522,616.18)		Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
	TOTAL ACTIVO	245,383,538,965.14		Utilidad/Pérdida Acumulada	(1,159,666,021.77)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(2,192,203,293.43)
				Utilidad/Pérdida del Período	1,032,537,271.66
				Diferencial Cambiario Acumulado	(7,906,161,165.39)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(8,120,265,853.15)
				Diferencial Cambiario del Período	214,104,687.76
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	245,383,538,965.14
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	92,112,108,251.68		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	27,500,258,660.92
	Cuentas por Contra Deudoras	27,500,258,660.92		Cuentas por Contra Acreedoras	92,112,108,251.68
	TOTAL DEUDOR	119,612,366,912.60		TOTAL ACREEDOR	119,612,366,912.60



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>4,242,321,418.25</u>
Ingresos Financieros Devengados		2,632,736,902.01
Intereses sobre Operaciones Internacionales	2,452,119,358.17	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>180,617,543.84</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		1,609,584,516.24
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,598,104,609.21	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>11,479,907.03</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>2,674,962,165.70</u>
Gastos Financieros Devengados		1,368,400,786.26
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,033,215,140.00	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>335,185,646.26</u>	
Gastos Financieros Pagados		1,306,561,379.44
Gastos Financieros Internacionales	465,697,233.73	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	840,786,185.64	
Comisiones Pagadas	<u>77,960.07</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>1,567,359,252.55</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>47,282,219.69</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		47,282,219.69
Operaciones Internacionales	4,218,834.89	
Operaciones Financieras	<u>43,063,384.80</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>610,038,648.70</u>
Gastos de Operaciones Devengados		11,703,244.45
Servicios no Personales	<u>11,703,244.45</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		598,335,404.25
Servicios Personales	232,482,539.45	
Servicios no Personales	103,406,451.30	
Materiales y Suministros	7,737,139.24	
Programas Especiales	25,246,402.70	
Instituciones y Organismos	74,911,389.52	
Encuestas y censos	<u>154,551,482.04</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(562,756,429.01)</u>
V. OTROS INGRESOS		29,664,763.02
VI. OTROS GASTOS		1,730,314.90
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		1,032,537,271.66
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		214,104,687.76
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>1,246,641,959.42</u>