



ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	80,655,092,857.69	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	68,926,284,396.56
	Activos de Reserva	69,138,385,498.69		Pasivos de Reserva	36,781,133,542.06
	Billetes y Monedas Extranjeros	5,317,589,382.46		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	218,058,239.00
	Depósitos en el Exterior	5,027,092,640.43		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	706,974,701.33
	Inversiones en el Exterior	55,280,470,655.99		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	14,951,125,590.82
	Tenencias de Unidades Internacionales	2,027,511,065.20		Otros Pasivos de Reserva	1,618,305.08
	Tramo de Reserva en el FMI	1,485,721,754.61		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	130,739,586.28
				Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	20,772,617,119.55
	Otros Activos con no Residentes	1,116,655,076.36		Pasivos Externos Largo Plazo	15,117,514,838.95
	Intereses por Cobrar en el Exterior	125,546,281.28		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	15,117,514,838.95
	Activos Diversos en el Exterior	991,108,795.08			
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,400,052,282.64		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	8,838,261.43
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,400,052,282.64		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	8,838,261.43
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,018,797,754.12
				Obligaciones con Organismos Internacionales	16,093,935,992.45
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	924,861,761.67
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	57,207,777,046.20	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	72,908,828,835.88
	Metales Preciosos	61,048,268.30		Pasivos Monetarios	33,818,846,377.38
	Oro	56,860,254.55		Emisión Monetaria	19,617,528,616.86
	Plata	3,931,671.58		Depósitos Monetarios	11,011,490,613.89
	Níquel	256,342.17		Otros Pasivos Monetarios	226,675.21
				Depósitos a Plazo	3,189,600,471.42
	Títulos y Valores Nacionales	24,336,659,425.94		Pasivos Cuasimonetarios	28,788,575,784.88
	Títulos y Valores del Gobierno	20,648,530,148.77		Depósitos Cuasimonetarios	28,668,824,691.24
	Títulos y Valores Privados	72,129,339.37		Depósitos a Plazo	119,751,093.64
	Títulos Valores por Reportos	3,615,999,937.80			
	Préstamos Otorgados	633,055,805.64		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	9,098,776,290.18
	Préstamos Otorgados	2,833,583,184.07		Política Monetaria	4,772,901,540.67
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,527,378.43)		Brecha por Asistencia Financiera	4,126,656,937.04
				Intereses por Pagar en el Interior	65,172,006.06
	Propiedad Planta y Equipo	111,747,763.53		Obligaciones en el Interior	177,615.51
	Activos Tangibles	469,157,174.06		Emisión en Valores	133,868,190.90
	Depreciación Activos Tangibles	(357,409,410.53)			
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	336,204,575.32
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	74,406,772.45		Depósitos para Pago Importaciones	651,587.22
				Otros Depósitos Restringidos	335,552,988.10
	Intereses por Cobrar en el Interior	2,817,936,970.46		Fondos y Créditos del Gobierno Central	22,668,004.20
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,018,131,571.06		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Otros Depósitos del Gobierno Central	12,555,055.40
	Otros Activos con Residentes	454,008,645.30		Otros Pasivos con Residentes	843,757,803.92
	Fondos de Operaciones	82,561.62		Retenciones Laborales y Fiscales	149,203,296.36
	Activos Transitorios	2,006,009.25		Pasivos Diversos	694,554,507.56
	Gastos Anticipados	441,155,555.78			
	Colección Artística y Numismática	10,764,518.65		TOTAL PASIVO	141,835,113,232.44
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,718,913,394.58		III	PATRIMONIO
	Otras Cuentas por Cobrar	29,234,293,538.10			CAPITAL
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(515,380,143.52)			(3,972,243,328.55)
				Capital y Reservas	2,208,078,373.44
				Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
				Utilidad/Pérdida Acumulada	1,573,865,550.13
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	1,452,977,358.52
				Utilidad/Pérdida del Período	120,888,191.61
				Diferencial Cambiario Acumulado	(7,754,187,252.12)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(7,074,029,582.21)
				Diferencial Cambiario del Período	(680,157,669.91)
	TOTAL ACTIVO	137,862,869,903.89		TOTAL PASIVO + CAPITAL	137,862,869,903.89
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	80,892,374,326.31		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	16,571,846,581.43
	Cuentas por Contra Deudoras	16,571,846,581.43		Cuentas por Contra Acreedoras	80,892,374,326.31
	TOTAL DEUDOR	97,464,220,907.74		TOTAL ACREEDOR	97,464,220,907.74



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>1,790,909,421.38</u>
Ingresos Financieros Devengados		424,723,013.31
Intereses sobre Operaciones Internacionales	125,357,016.21	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	299,365,997.09	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>0.01</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		1,366,186,408.07
Intereses sobre Operaciones Internacionales	901,085,199.20	
Intereses sobre operaciones nacionales	438,016,985.43	
Descuento Instrumentos Financieros	<u>27,084,223.44</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>1,168,133,279.80</u>
Gastos Financieros Devengados		770,695,248.80
Intereses sobre Operaciones Internacionales	759,401,683.39	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>11,293,565.41</u>	
Gastos Financieros Pagados		397,438,031.00
Gastos Financieros Internacionales	266,495,479.34	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	127,888,517.76	
Comisiones Pagadas	<u>3,054,033.90</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>622,776,141.58</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>60,491,341.45</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		60,491,341.45
Operaciones Internacionales	34,555,658.01	
Operaciones Financieras	<u>25,935,683.44</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>645,439,183.42</u>
Gastos de Operaciones Devengados		27,928,184.61
Servicios no Personales	<u>27,928,184.61</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		617,510,998.81
Servicios Personales	221,602,742.28	
Servicios no Personales	94,165,833.73	
Materiales y Suministros	7,290,901.93	
Programas Especiales	15,870,160.74	
Instituciones y Organismos	72,939,256.44	
Encuestas y censos	53,522,824.59	
Billetes y monedas	<u>152,119,279.10</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(584,947,841.97)</u>
V. OTROS INGRESOS		95,979,503.58
VI. OTROS GASTOS		12,919,611.58
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>120,888,191.61</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		(680,157,669.91)
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(559,269,478.30)</u>