



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	120,653,089,544.81	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	68,425,901,837.65
	Activos de Reserva	108,953,185,673.43		Pasivos de Reserva	40,403,259,332.32
	Billetes y Monedas Extranjeros	12,329,512,112.40		Endeudamiento Fondo Monetario Internacional	83,682,288.10
	Depósitos en el Exterior	4,536,995,430.40		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	2,437,903,456.64
	Inversiones en el Exterior	88,741,458,933.33		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	15,557,967,537.08
	Tenencias de Unidades Internacionales	1,711,781,141.85		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	45,261,572.59
	Tramo de Reserva en el FMI	1,633,438,055.45		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	22,278,444,477.91
	Otros Activos con no Residentes	265,837,482.20		Pasivos Externos Largo Plazo	10,183,660,594.71
	Intereses por Cobrar en el Exterior	40,064,224.41		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	10,183,660,594.71
	Activos Diversos en el Exterior	225,773,257.79		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	1,438,732.18
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,434,066,389.18		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	1,438,732.18
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	11,434,066,389.18		Obligaciones con Organismos Internacionales	17,837,543,178.44
				Obligaciones con Organismos Internacionales	17,694,058,414.23
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	143,484,764.21
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	54,091,072,674.58	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	112,374,217,625.64
	Metales Preciosos	77,655,576.76		Pasivos Monetarios	47,556,384,381.69
	Oro	71,447,918.78		Emisión Monetaria	32,346,970,257.99
	Plata	5,211,240.02		Depósitos Monetarios	13,648,633,535.31
	Níquel	996,417.96		Otros Pasivos Monetarios	222,388.33
	Títulos y Valores Nacionales	21,127,901,193.76		Depósitos a Plazo	1,560,558,200.06
	Títulos y Valores del Gobierno	20,620,256,460.89		Pasivos Cuasimonetarios	42,155,423,346.61
	Títulos y Valores Privados	21,644,732.87		Depósitos Cuasimonetarios	42,028,921,605.36
	Títulos Valores por Reportos	486,000,000.00		Depósitos a Plazo	126,501,741.25
	Préstamos Otorgados	628,983,953.92		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	21,449,478,846.21
	Préstamos Otorgados	2,829,229,982.57		Política Monetaria	2,418,420,174.81
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,200,246,028.65)		Brecha por Asistencia Financiera	3,685,976,360.78
	Propiedad Planta y Equipo	97,192,336.95		Intereses por Pagar en el Interior	47,078,078.78
	Activos Tangibles	496,347,311.93		Obligaciones en el Interior	185,409.96
	Depreciación Activos Tangibles	(399,154,974.98)		Emisión en Valores	15,297,818,821.88
	Otros Activos Inmobiliarios	74,406,772.45		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	23,657,468.10
	Activos disponibles para la venta	62,750.00		Depósitos para Pago Importaciones	429,540.85
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	74,344,022.45		Otros Depósitos Restringidos	23,227,927.25
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,249,168,356.53		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,095,258.71
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,449,362,957.13		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Otros Depósitos del Gobierno Central	12,982,309.91
	Otros Activos con Residentes	597,696,106.02		Otros Pasivos con Residentes	1,166,178,324.32
	Fondos de Operaciones	298,100.00		Retenciones Laborales y Fiscales	125,723,246.52
	Activos Transitorios	1,570,786.64		Pasivos Diversos	1,040,455,077.80
	Gastos Anticipados	585,058,222.06		TOTAL PASIVO	180,800,119,463.29
	Colección Artística y Numismática	10,768,997.32		III	PATRIMONIO CAPITAL
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	28,238,068,378.19			(6,055,957,243.90)
	Otras Cuentas por Cobrar	28,752,254,508.26		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(514,186,130.07)		Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
	TOTAL ACTIVO	174,744,162,219.39		Utilidad/Pérdida Acumulada	287,565,389.61
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	361,161,895.32
				Utilidad/Pérdida del Período	(73,596,505.71)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,551,601,006.95)
				Diferencial Cambiario Periodos Anteriores	(8,537,005,002.88)
				Diferencial Cambiario del Período	(14,596,004.07)
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	174,744,162,219.39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	67,494,418,703.99		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	27,803,543,943.48
	Cuentas por Contra Deudoras	27,803,543,943.48		Cuentas por Contra Acreedoras	67,494,418,703.99
	TOTAL DEUDOR	95,297,962,647.47		TOTAL ACREEDOR	95,297,962,647.47



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>42,839,651.77</u>
Ingresos Financieros Devengados		40,123,213.76
Intereses sobre Operaciones Internacionales	12,305,269.31	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>27,817,944.45</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		2,716,438.01
Intereses sobre Operaciones Internacionales	1,794,200.17	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>922,237.84</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>87,064,482.69</u>
Gastos Financieros Devengados		67,706,433.30
Intereses sobre Operaciones Internacionales	45,794,958.20	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>21,911,475.10</u>	
Gastos Financieros Pagados		19,358,049.39
Gastos Financieros Internacionales	3,459,842.97	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>15,898,206.42</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(44,224,830.92)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>1,417,108.38</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		1,417,108.38
Operaciones Internacionales	299,968.68	
Operaciones Financieras	<u>1,117,139.70</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>28,307,882.69</u>
Gastos de Operaciones Devengados		2,424,494.62
Servicios no Personales	<u>2,424,494.62</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		25,883,388.07
Servicios Personales	22,370,578.64	
Servicios no Personales	1,979,919.84	
Materiales y Suministros	158,692.79	
Programas Especiales	614,438.82	
Instituciones y Organismos	<u>759,757.98</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(26,890,774.31)</u>
V. OTROS INGRESOS		621,324.36
VI. OTROS GASTOS		3,102,224.84
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(73,596,505.71)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		<u>(14,596,004.07)</u>
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(88,192,509.78)</u>