



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
I-1	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	158,940,571,631.49	II-1	PASIVOS CON NO RESIDENTES	76,655,292,052.14
	Activos de Reserva	147,607,819,997.25		Pasivos de Reserva	40,773,773,716.43
	Billetes y Monedas Extranjeros	18,533,275,689.48		Endeudamiento a Corto Plazo Corriente	1,032,246,953.60
	Depósitos en el Exterior	4,676,578,396.55		Endeudamiento a Corto Plazo vencido	16,053,465,431.13
	Inversiones en el Exterior	109,697,745,617.86		Intereses por Pagar en el Exterior Corriente	36,970,465.27
	Tenencias de Unidades Internacionales	13,177,972,832.23		Intereses por Pagar en el Exterior Vencidos	23,651,090,866.43
	Tramo de Reserva en el FMI	1,522,247,461.13			
	Otros Activos con no Residentes	677,019,406.71		Pasivos Externos Largo Plazo	7,512,248,931.16
	Intereses por Cobrar en el Exterior	444,161,399.39		Endeudamiento Externo Largo Plazo Corriente	7,512,248,931.16
	Activos Diversos en el Exterior	232,858,007.32		Otros Pasivos Externos Largo Plazo	22,131,183.00
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,655,732,227.53		Intereses por Pagar en el Exterior Corrientes	22,131,183.00
	Aportes a Organismos Financieros Internacionales	10,655,732,227.53		Obligaciones con Organismos Internacionales	28,347,138,221.55
				Obligaciones con Organismos Internacionales	28,161,642,994.61
				Obligaciones con otros Organismos Internacionales	185,495,226.94
I-2	ACTIVOS CON RESIDENTES	52,802,028,319.10	II-2	PASIVOS CON RESIDENTES	142,510,488,403.49
	Metales Preciosos	88,623,996.17		Pasivos Monetarios	65,610,793,949.40
	Oro	78,702,703.53		Emisión Monetaria	35,878,820,446.24
	Plata	8,495,436.44		Depósitos Monetarios	26,730,717,256.37
	Níquel	1,425,856.20		Otros Pasivos Monetarios	203,919.06
	Títulos y Valores Nacionales	20,711,575,910.58		Depósitos a Plazo	3,001,052,327.73
	Títulos y Valores del Gobierno	20,613,389,392.55		Pasivos Cuasimonetarios	44,878,214,845.98
	Títulos y Valores Privados	12,186,518.03		Depósitos Cuasimonetarios	44,747,351,527.22
	Títulos Valores por Reportos	86,000,000.00		Depósitos a Plazo	130,863,318.76
	Préstamos Otorgados	626,840,528.25		Obligaciones en Título y Valores Emitidos	31,357,787,082.02
	Préstamos Otorgados	2,810,440,513.58		Política Monetaria	8,228,768,760.94
	Estimación para Créditos Otorgados	(2,183,599,985.33)		Brecha por Asistencia Financiera	3,041,536,130.60
	Propiedad Planta y Equipo	90,349,928.19		Intereses por Pagar en el Interior	94,617,952.15
	Activos Tangibles	529,583,801.37		Obligaciones en el Interior	92,432.91
	Depreciación Activos Tangibles	(439,233,873.18)		Emisión en Valores	19,992,771,805.42
	Otros Activos Inmobiliarios	71,098,724.60		Depósitos bajo Disposiciones Especiales	28,197,510.89
	Activos disponibles para la venta	100,035.00		Depósitos para Pago Importaciones	437,509.21
	Bienes Muebles e Inmuebles en Desuso	70,998,689.60		Otros Depósitos Restringidos	27,760,001.68
	Intereses por Cobrar en el Interior	3,595,008,223.68		Fondos y Créditos del Gobierno Central	23,446,043.83
	Intereses por Cobrar S/ Interior	3,795,202,824.28		Fondos de Contrapartida del Gobierno Central	10,112,948.80
	Estimación para Intereses por Cobrar	(200,194,600.60)		Otros Depósitos del Gobierno Central	13,333,095.03
	Otros Activos con Residentes	17,980,839.52		Otros Pasivos con Residentes	612,048,971.37
	FONDOS DE OPERACIONES	293,142.84		Retenciones Laborales y Fiscales	110,089,179.40
	Activos Transitorios	5,729,610.75		Pasivos Diversos	501,959,791.97
	Gastos Anticipados	1,043,478.05			
	Colección Artística y Numismática	10,914,607.88		TOTAL PASIVO	219,165,780,455.63
	Otras Cuentas por Cobrar en el Interior	27,600,550,168.11		III	PATRIMONIO CAPITAL
	Otras Cuentas por Cobrar	28,115,327,651.45			(7,423,180,505.04)
	Estimación para otras Cuentas por Cobrar	(514,777,483.34)		Capital y Reservas	2,208,078,373.44
				Capital Inicial	289,698,373.44
				Aportes	1,918,380,000.00
	TOTAL ACTIVO	211,742,599,950.59		Utilidad/Pérdida Acumulada	(1,481,442,182.00)
				Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	(980,035,640.21)
				Utilidad/Pérdida del Período	(501,406,541.79)
				Diferencial Cambiario Acumulado	(8,149,816,696.48)
				Diferencial Cambiario Períodos Anteriores	(8,455,624,483.77)
				Diferencial Cambiario del Período	305,807,787.29
				TOTAL PASIVO + CAPITAL	211,742,599,950.59
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Cuentas Patrimoniales y Terceros	70,380,854,591.80		Cuentas Patrimoniales y de Terceros	33,644,502,491.62
	Cuentas por Contra Deudoras	33,644,502,491.62		Cuentas por Contra Acreedoras	70,380,854,591.80
	TOTAL DEUDOR	104,025,357,083.42		TOTAL ACREEDOR	104,025,357,083.42



ESTADO B

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

I. INGRESOS FINANCIEROS		<u>761,612,073.42</u>
Ingresos Financieros Devengados		610,585,156.42
Intereses sobre Operaciones Internacionales	433,493,407.01	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>177,091,749.41</u>	
Ingresos Financieros Recibidos		151,026,917.00
Intereses sobre Operaciones Internacionales	133,112,492.75	
Intereses sobre operaciones nacionales	<u>17,914,424.25</u>	
II. GASTOS FINANCIEROS		<u>887,830,184.01</u>
Gastos Financieros Devengados		456,993,394.66
Intereses sobre Operaciones Internacionales	389,982,300.90	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	<u>67,011,093.76</u>	
Gastos Financieros Pagados		430,836,789.35
Gastos Financieros Internacionales	121,644,041.78	
Intereses sobre Operaciones Nacionales	309,003,347.07	
Comisiones Pagadas	<u>189,400.50</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA		<u>(126,218,110.59)</u>
III. INGRESOS DE OPERACIONES		<u>32,178,191.02</u>
Ingresos de Operaciones Recibidos		32,178,191.02
Operaciones Internacionales	3,834,794.16	
Operaciones Financieras	<u>28,343,396.86</u>	
IV. GASTOS DE OPERACIONES		<u>504,196,409.52</u>
Gastos de Operaciones Devengados		16,902,672.25
Servicios no Personales	<u>16,902,672.25</u>	
Gastos de Operaciones Pagados		487,293,737.27
Servicios Personales	231,384,366.46	
Servicios no Personales	90,224,439.51	
Materiales y Suministros	7,617,118.87	
Programas Especiales	14,161,775.76	
Instituciones y Organismos	69,651,667.68	
Encuestas y censos	<u>74,254,368.99</u>	
UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES		<u>(472,018,218.50)</u>
V. OTROS INGRESOS		98,799,953.71
VI. OTROS GASTOS		1,970,166.41
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO		<u>(501,406,541.79)</u>
VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO		305,807,787.29
VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(195,598,754.50)</u>