

Estado de Situación Patrimonial al 28 de febrero de 2022
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	766.755.164.904	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.995.660.385.027
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.313.400.363.743
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	756.436.094.770	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	260.631.595.722
BANCOS DEL PAIS	10.309.070.134	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	278.503.476.578
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	197.108.259.042
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	89.907.687.789
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	6.578.730.548.640	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	132.628.168.414
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.528.100.384.238	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	181.995.320.000
Bancos y Financieras	5.368.262.606.622	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	139.996.400.000
Cooperativas	1.147.272.472.364	Prestamos Directos del Exterior KFW	32.629.456.198
Otras Instituciones Financieras	12.565.305.252	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.660.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.660.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	50.630.164.402	DEVENGADOS	22.260.021.284
CREDITOS DIVERSOS	4.893.767.180	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.548.249.193.077
BIENES DE USO	12.157.125.285	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	12.157.125.285	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.515.150.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.515.150.000.000
CARGOS DIFERIDOS	4.310.604.962	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	33.099.193.077
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.073.077.629
		ACREEDORES FISCALES	2.759.967.723
		ACREEDORES SOCIALES	311.340.947
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.768.959
		PROVISIONES Y PREVISIONES	23.025.556.921
		PREVISIONES	23.025.556.921
		TOTAL PASIVO	5.570.008.212.654
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.283.650.106.259
		AJUSTES AL PATRIMONIO	4.809.253.384
		RESERVAS DE REVALUO	4.809.253.384
		RESERVAS	489.849.594.085
		RESULTADO DEL EJERCICIO	18.530.044.589
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.796.838.998.317
TOTAL ACTIVO	7.366.847.210.971	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.366.847.210.971

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.133.303.787.525
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	11.046.604.348.259

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2022
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	65.102.866.166
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	64.757.134.989
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	345.731.177
PERDIDAS FINANCIERAS	-42.866.405.305
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-19.701.511.157
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-23.164.894.148
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	22.236.460.861
PREVISIONES	-675.134.658
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-675.134.658
OTRAS GANANCIAS	1.793.664.424
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	613.638.534
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.180.025.890
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	23.354.990.627
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	23.354.990.627
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-4.955.059.854
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-3.673.363.464
GASTOS GENERALES	-1.281.696.390
RESULTADO OPERATIVO NETO	18.399.930.773
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	130.113.816
GANANCIAS	130.700.000
PERDIDAS	-586.184
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.530.044.589