

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de enero de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	719.914.983.295	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.172.026.698.260
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	713.193.553.817	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.120.286.756.089
BANCOS DEL PAIS	6.721.429.478	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	265.811.859.550
		Prestamos Directos del Exterior BID 2150	278.247.502.106
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	197.777.454.031
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.621.627.986.806	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	84.455.622.527
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.573.774.674.913	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	130.689.086.209
Bancos y Financieras	6.351.490.668.662	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	219.178.200.000
Cooperativas	1.214.219.116.453	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	182.648.500.000
Otras Instituciones Financieras	8.064.889.798	Prestamos Directos del Exterior KFW	30.884.531.666
		Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	730.594.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.007.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	48.785.534.389	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.007.000.000.000
(PREVISIONES)	-932.222.496	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	44.739.942.171
CREDITOS DIVERSOS	44.482.897.257	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.370.392.788.146
BIENES DE USO	8.858.442.939	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.323.082.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.323.082.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	47.310.788.146
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.089.400.231
		ACREEDORES FISCALES	2.916.356.829
		ACREEDORES SOCIALES	171.333.036
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.710.366
		PROVISIONES Y PREVISIONES	25.140.161.451
		PREVISIONES	25.140.161.451
		TOTAL PASIVO	6.570.649.048.088
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	7.153.023.566
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.828.002.056.046
TOTAL ACTIVO	8.398.651.104.134	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.398.651.104.134
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.123.260.669.770
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			11.978.761.015.962

Estado de Resultados al 31 de enero de 2023
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	39.283.326.113
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	38.654.668.676
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	623.733.606
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.923.831
PERDIDAS FINANCIERAS	-31.076.473.585
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-17.684.801.825
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-13.391.671.760
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	8.206.852.528
PREVISIONES	-468.149.150
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-468.149.150
OTRAS GANANCIAS	1.395.808.843
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	256.812.593
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.138.996.250
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	9.134.512.221
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	9.134.512.221
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-1.981.388.447
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.405.251.616
GASTOS GENERALES	-576.136.831
RESULTADO OPERATIVO NETO	7.153.123.774
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-100.208
PERDIDAS	-100.208
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.153.023.566
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.153.023.566