

**Estado de Situación Patrimonial al 28 de febrero de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	829.355.023.071	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.140.223.309.978
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.091.367.417.616
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	823.739.475.535	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	256.881.176.570
BANCOS DEL PAIS	5.600.547.536	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	275.339.704.234
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	195.710.600.401
		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	83.573.027.436
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.657.311.510.386	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	129.323.332.900
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.603.647.895.281	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	216.887.700.000
Bancos y Financieras	6.381.280.668.062	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	180.739.750.000
Cooperativas	1.214.895.131.253	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.953.126.075
Otras Instituciones Financieras	7.472.095.966	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	722.959.000.000
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.007.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.007.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	53.663.615.105	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	41.855.892.362
CREDITOS DIVERSOS	44.208.158.061	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.551.763.875.642
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.523.082.000.000
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	7.017.139.932	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.523.082.000.000
CREDITOS VENCIDOS	9.356.186.576	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	28.681.875.642
Financieras	9.206.770.550	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.077.730.343
		ACREEDORES FISCALES	2.745.529.033
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS VENCIDOS		ACREEDORES SOCIALES	330.378.967
DOCUMENTADOS A COBRAR	149.416.026	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.822.343
(PREVISIONES)	-2.339.046.644	PROVISIONES Y PREVISIONES	25.305.767.930
		PREVISIONES	25.305.767.930
BIENES DE USO	8.858.442.939	TOTAL PASIVO	6.720.370.683.893
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	9.297.351.853
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.830.146.384.333
TOTAL ACTIVO	8.550.517.068.226	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.550.517.068.226
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.062.816.296.756
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			11.970.967.295.500

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2023
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	75.547.705.458
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	73.738.172.155
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	1.804.609.472
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.923.831
PERDIDAS FINANCIERAS	-59.754.012.673
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-33.853.212.732
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-25.900.799.941
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	15.793.692.785
PREVISIONES	-2.040.579.777
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.040.579.777
OTRAS GANANCIAS	1.601.549.135
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	332.724.943
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.268.824.192
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	15.354.662.143
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	15.354.662.143
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-6.055.968.754
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-4.065.032.425
GASTOS GENERALES	-1.990.936.329
RESULTADO OPERATIVO NETO	9.298.693.389
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-1.341.536
PERDIDAS	-1.341.536
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.297.351.853
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.297.351.853