

Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2020
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.292.984.010.737	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.605.809.896.099
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.352.173.131.860
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.285.724.461.349	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	277.180.551.046
BANCOS DEL PAIS	7.249.549.388	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	294.967.538.285
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	207.544.258.889
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	31.253.778.199	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	102.902.707.709
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	139.331.400.000
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	153.264.540.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.648.663.513.518	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	139.331.400.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.573.691.999.053	Prestamos Directos del Exterior KFW	37.650.735.931
Bancos y Financieras	4.660.384.145.023	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.200.000.000.000
Cooperativas	893.366.783.452	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.200.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	19.941.070.578	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	22.308.257.866
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		OPERACIONES A LIQUIDAR	31.328.506.373
DOCUMENTADOS A COBRAR	43.643.008.093	Otros Valores	31.217.939.157
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	110.567.216
OPERACIONES A LIQUIDAR	31.328.506.372	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.704.892.519.120
CREDITOS DIVERSOS	2.971.184.975	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.229.302.400
BIENES DE USO	10.057.069.175	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.229.302.400
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	37.663.216.720
CARGOS DIFERIDOS	4.639.689.474	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.809.716.428
		ACREEDORES FISCALES	3.063.466.116
		ACREEDORES SOCIALES	744.048.001
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.202.311
		PROVISIONES Y PREVISIONES	19.660.672.525
		PREVISIONES	19.660.672.525
		TOTAL PASIVO	5.334.172.804.172
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		RESERVAS	343.315.158.312
		RESULTADO DEL EJERCICIO	52.508.107.409
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.656.396.441.906
TOTAL ACTIVO	6.990.569.246.078	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.990.569.246.078

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	4.906.335.415.922
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	10.082.067.236.755

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2020
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	237.608.831.823
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	236.874.829.968
DESAFECTACION DE PREVISIONES	734.001.855
PERDIDAS FINANCIERAS	-170.790.122.660
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-67.071.370.669
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-101.911.371.907
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.807.380.084
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	66.818.709.163
PREVISIONES	-2.225.924.664
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.225.924.664
OTRAS GANANCIAS	3.152.155.336
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	2.606.904.450
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	545.250.886
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	67.744.939.835
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	67.744.939.835
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-15.231.415.339
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-10.989.080.870
GASTOS GENERALES	-4.242.334.469
RESULTADO OPERATIVO NETO	52.513.524.496
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-5.417.087
GANANCIAS	865.255
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-6.282.342
RESULTADO DEL EJERCICIO	52.508.107.409