

Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2019
(Expresado en guaraníes)

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| DISPONIBLE | 989.047.886.443 | OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO | 1.853.976.927.863 |
| CAJA CHICA | 10.000.000 | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 1.198.569.827.049 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 982.176.390.648 | Prestamos Directos del Exterior BID 1968 | 267.451.212.752 |
| BANCOS DEL PAIS | 6.861.495.795 | Prestamos Directos del Exterior BID 2150 | 278.423.570.202 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 2639 | 199.058.753.226 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION | | Prestamos Directos del Exterior BID 2640 | 103.497.006.453 |
| FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 4.982.701.210.691 | Prestamos Directos del Exterior BID 3354 | 106.363.290.000 |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.941.821.631.759 | Prestamos Directos del Exterior BID 3616 | 116.032.680.000 |
| Bancos y Financieras | 4.160.383.973.553 | Prestamos Directos del Exterior BID 3853 | 93.470.770.000 |
| Cooperativas | 766.341.639.503 | Prestamos Directos del Exterior KFW | 34.272.544.416 |
| Otras Instituciones Financieras | 15.096.018.703 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 640.000.000.000 |
| | | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 640.000.000.000 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS | | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS | |
| DOCUMENTADOS A COBRAR | 40.879.578.932 | DEVENGADOS | 15.407.100.814 |
| CREDITOS DIVERSOS | 6.118.331.232 | OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC. | 2.635.363.124.069 |
| | | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS | |
| BIENES DE USO | 9.507.193.365 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.602.062.803.200 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 9.507.193.365 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.602.062.803.200 |
| | | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS | |
| CARGOS DIFERIDOS | 4.128.011.190 | DEVENGADOS | 33.300.320.869 |
| | | OBLIGACIONES DIVERSAS | 3.487.485.257 |
| | | ACREEDORES FISCALES | 2.639.042.323 |
| | | ACREEDORES SOCIALES | 848.442.934 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 17.439.454.237 |
| | | PREVISIONES | 17.439.454.237 |
| | | TOTAL PASIVO | 4.510.266.991.426 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.137.072.051.547 |
| | | AJUSTES AL PATRIMONIO | |
| | | RESERVAS DE REVALUO | 3.156.257.481 |
| | | RESERVAS | 268.508.177.629 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 72.499.154.838 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.481.235.641.495 |
| TOTAL ACTIVO | 5.991.502.632.921 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 5.991.502.632.921 |

| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | Guaraníes |
|---|-------------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | 5.106.123.618.728 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | 8.239.196.005.135 |

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2019
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 de Octubre 2019 | Guaraníes |
|---|-------------------------|
| GANANCIAS FINANCIERAS | 278.493.454.115 |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO | 271.574.108.153 |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 6.909.572.418 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 9.773.544 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | -189.855.722.828 |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO | -65.233.143.110 |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO | -124.482.579.718 |
| OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS | -140.000.000 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES | 88.637.731.287 |
| PREVISIONES | -1.413.069.333 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES | -1.413.069.333 |
| OTRAS GANANCIAS | 3.450.236.426 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO | 3.450.236.426 |
| RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES | 90.674.898.380 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 90.674.898.380 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | -20.337.158.416 |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES | -12.276.479.920 |
| GASTOS GENERALES | -8.060.678.496 |
| RESULTADO OPERATIVO NETO | 70.337.739.964 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | 2.161.414.874 |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS | 2.166.532.678 |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | -5.117.804 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 72.499.154.838 |