

Balance General al 31 de julio de 2017
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	929.897.312.658	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.806.203.288.489
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	254.125.425.526
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	922.852.092.866	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.434.144.798
BANCOS DEL PAIS	7.035.219.792	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	263.581.255.316
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	2.622.758.458
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	3.016.506.254.396	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	177.591.830.400
CREDITOS VIGENTES	2.990.369.189.347	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.337.184.653
- Bancos	2.243.392.362.963	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	99.895.404.600
- Financieras	57.255.551.049	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	419.369.764
- Cooperativas	675.984.334.376	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	19.443.550.000
- Otras Instituciones Financieras	13.736.940.959	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	178.310.964
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	26.137.065.049	PRESTAMO KFW	32.963.367.894
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	56.769.750
CREDITOS VARIOS	2.844.509.434	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.922.588.802.000
BIENES DE USO	11.347.540.277	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	26.965.114.366
BIENES DE USO PROPIOS	11.347.540.277	OTRAS CUENTAS PASIVAS	2.119.930.510
OTROS ACTIVOS	314.108.732	PROVISIONES Y PREVISIONES	11.262.109.901
		PREVISIONES	11.262.109.901
		TOTAL PASIVO	2.819.585.328.900
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	929.850.071.399
		RESERVAS	188.434.605.744
		- Reserva Legal	41.346.708.918
		- Reserva de Revalu	2.283.650.357
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	144.804.246.469
		RESULTADO DEL EJERCICIO	23.039.719.454
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.141.324.396.597
TOTAL ACTIVO	3.960.909.725.497	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.960.909.725.497
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			1.416.933.688.670
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			8.406.150.707.392

Estado de Resultados al 31 de julio de 2017
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2017	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	122.563.041.453
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	121.486.217.315
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.070.490.651
DESAFECTACION DE PREVISIONES	6.333.487
OTRAS GANANCIAS	1.349.467.345
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.309.467.345
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	40.000.000
TOTAL DE INGRESOS	123.912.508.798
GASTOS FINANCIEROS	-85.209.287.349
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-62.473.204
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-5.734.946.340
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-5.301.589.253
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-3.713.751.131
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.219.434.399
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-495.365.130
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-331.359.641
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-68.350.368.251
GASTOS CORRIENTES	-12.640.355.374
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-12.640.355.374
GASTOS POR VALUACION	-1.935.384.395
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.935.384.395
OTROS GASTOS	-1.084.440.744
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-1.084.440.744
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3.321.482
TOTAL DE GASTOS	-100.872.789.344
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.039.719.454