

Balance General al 31 de octubre de 2018
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	686.893.970.280	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.635.982.796.807
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	258.870.351.054
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	680.485.918.304	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	1.915.931.157
BANCOS DEL PAIS	6.398.051.976	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	269.072.138.290
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	390.142.705
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	4.345.275.962.634	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	191.601.806.400
CREDITOS VIGENTES	4.312.918.956.263	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	3.137.134.052
- Bancos	3.492.390.492.107	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	103.926.872.642
- Financieras	103.140.316.120	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	1.275.162.465
- Cooperativas	709.834.534.625	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	56.938.725.000
- Otras Instituciones Financieras	7.553.613.411	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	823.295.246
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	32.357.006.371	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3616/OC-PR	113.303.028
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3853/OC-PR	1.007.407.392
CREDITOS VARIOS	3.779.327.409	PRESTAMO KFW	34.070.696.936
BIENES DE USO	12.241.222.829	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	230.922.279
BIENES DE USO PROPIOS	12.241.222.829	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.682.037.807.000
OTROS ACTIVOS	241.089.614	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	30.571.101.161
		OTRAS CUENTAS PASIVAS	3.047.729.177
		PROVISIONES Y PREVISIONES	15.205.236.947
		PREVISIONES	15.205.236.947
		TOTAL PASIVO	3.654.235.762.931
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.122.601.468.820
		RESERVAS	223.823.994.393
		- Reserva Legal	49.177.190.405
		- Reserva de Revaluó	2.772.761.885
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	171.874.042.103
		RESULTADO DEL EJERCICIO	47.770.346.622
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.394.195.809.835
TOTAL ACTIVO	5.048.431.572.766	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.048.431.572.766

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.411.660.838.114
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	10.924.208.076.619

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2018
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	219.309.920.262
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	217.642.609.987
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.618.369.337
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	48.940.938
INGRESOS POR VALUACION	2.616.393.246
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	2.616.393.246
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160.951.688
OTRAS GANANCIAS	3.997.282.555
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.898.078.010
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	99.204.545
TOTAL DE INGRESOS	226.084.547.751
GASTOS FINANCIEROS	-154.192.333.100
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-7.334.723.202
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-7.248.554.932
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-5.353.905.405
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-2.232.870.310
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-1.161.688.918
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3616/OC-PR	-719.352.757
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-481.441.007
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3853/OC-PR	-749.699.666
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-128.770.096.903
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-140.000.000
GASTOS CORRIENTES	-20.283.383.108
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-20.283.383.108
OTROS GASTOS	-2.206.667.147
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-2.206.667.147
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.631.817.774
TOTAL DE GASTOS	-178.314.201.129
RESULTADO DEL EJERCICIO	47.770.346.622