

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
		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	103.497.006.453
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION 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 DOCUMENTADOS A COBRAR	40.879.578.932	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	15.407.100.814
CREDITOS DIVERSOS	6.118.331.232	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.635.363.124.069
BIENES DE USO	9.507.193.365	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS 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 DEVENGADOS	33.300.320.869
CARGOS DIFERIDOS	4.128.011.190	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	3.156.257.481
		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