

Asunción, 05 de junio de 2020

Nota AFD N° 451/2020

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente

Referencia: Estados Contables de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) al 31 de mayo de 2020.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al Régimen de Informaciones a ser presentadas por la Agencia Financiera de Desarrollo a la Superintendencia de Bancos según Nota SB. SG. N° 01427/2008.

Al respecto, adjunto remitimos los Estados Contables de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) al 31 de mayo del 2020.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.


MARÍA FERNANDA CARRÓN
Miembro del Directorio

A003931




JOSÉ MACIEL
Presidente

A003930

CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY

Herib Campos Cervera 886
casi Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay



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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.264.282.061.865	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.315.478.768.580
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.231.169.641.846
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.258.958.194.256	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	270.147.961.687
BANCOS DEL PAIS	7.315.867.609	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	281.463.059.562
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.042.274.214
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	20.723.799.274	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	98.191.520.048
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	132.952.400.000
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.380.904.022.378	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	119.657.180.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.313.417.049.486	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	96.390.490.000
Bancos y Financieras	4.498.420.270.113	Prestamos Directos del Exterior KFW	34.324.776.335
Cooperativas	800.047.573.780	EMTIDOS EN CIRCULACION	1.050.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	14.949.205.593	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.050.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	47.370.448.256	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	13.773.025.710
(PREVISIONES)	-419.576.389	OPERACIONES A LIQUIDAR	20.536.101.024
OPERACIONES A LIQUIDAR	20.536.101.025	Otros Valores	20.405.299.274
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	130.801.750
CREDITOS DIVERSOS	957.533.026	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.708.696.995.778
BIENES DE USO	10.057.069.175	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.127.238.400
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.127.238.400
CARGOS DIFERIDOS	4.639.689.474	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	41.569.757.378
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.126.049.584
		ACREEDORES FISCALES	2.659.771.048
		ACREEDORES SOCIALES	484.749.583
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.528.953
		PROVISIONES Y PREVISIONES	18.762.756.241
		PREVISIONES	18.762.756.241
		TOTAL PASIVO	5.046.064.570.183
		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	31.611.270.512
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.635.499.605.009
TOTAL ACTIVO	6.681.564.175.192	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.681.564.175.192

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDUCIARIOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.026.081.627.804
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDUCIARIOS	9.833.833.123.773

Sigrid Knutson
SIGRID KNUTSON
Contador General
M.P. N°: CO - 1379

Edgar Alarcon
EDGAR ALARCON
Miembro del Directorio



Fernando Ortiz
FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y
Tecnología

Jose Maciel
JOSE MACIEL
Presidente

CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY

Herib Campos Cervera 886
casi Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay



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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	144.702.633.910
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	143.939.171.930
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	542.261.920
DESAFECTACION DE PREVISIONES	221.200.060
PERDIDAS FINANCIERAS	-103.198.331.416
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-21.038.429.230
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-82.159.902.186
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	41.504.302.494
PREVISIONES	-1.234.782.974
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.234.782.974
OTRAS GANANCIAS	665.243.509
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	173.466.876
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	491.776.633
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	40.934.763.029
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	40.934.763.029
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-9.318.918.586
RETRIBUCION A L PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-7.108.530.620
GASTOS GENERALES	-2.210.387.966
RESULTADO OPERATIVO NETO	31.615.844.443
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-4.573.931
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4.573.931
RESULTADO DEL EJERCICIO	31.611.270.512

SIGRID KNUTSON
Contador General
M.P. N°: CO - 1379

EDGAR ALARCON
Miembro del Directorio

FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y
Tecnología

JOSE MACIEL
Presidente



BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 29/05/2020

Cotización del Dolar: 6.647,62

-04 (CUGTRC)

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	5.431.974.145.247,00	187.975.550,64	1.249.590.029.945,00	6.681.594.175.192,00
01100000000	DISPONIBLE	1.020.729.727.564,00	36.637.523,55	243.552.334.301,00	1.264.272.061.865,00
01101000000	CAJA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01101010100	MONEDAS Y BILLETES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
011010101002	EN LA EMPRESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	1.020.719.727.564,00	36.637.523,55	243.552.334.301,00	1.264.272.061.865,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	1.013.403.859.955,00	36.637.523,55	243.552.334.301,00	1.256.956.194.256,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE CTA. 25	1.013.403.859.955,00	36.637.523,55	243.552.334.301,00	1.256.956.194.256,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.315.867.609,00	0,00	0,00	7.315.867.609,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS 7.2.027099-2 - G 7.0.024564/4 - PAGOS - G	7.315.867.609,00	0,00	0,00	7.315.867.609,00
01200000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	14.428.376.762,00	947.019,01	6.295.422.512,00	20.723.799.274,00
01202000000	VALORES PRIVADOS	13.953.167.348,00	941.024,35	6.255.572.290,00	20.208.739.638,00
012020409000	INVERSIONES TEMPORALES	13.953.167.348,00	941.024,35	6.255.572.290,00	20.208.739.638,00
012020409002	VALORES DE RENTA FIJA DE SOCIEDADES PRIVADAS DEL PAIS	13.953.167.348,00	941.024,35	6.255.572.290,00	20.208.739.638,00
01208000000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADOS	475.209.414,00	5.994,66	39.850.222,00	515.059.636,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	475.209.414,00	5.994,66	39.850.222,00	515.059.636,00
012080411082	RENTAS DE VALORES DE RTA.FIJA DE SOC.PRIV.DEL PAIS	605.569.164,00	6.061,15	40.292.222,00	645.861.386,00
012080411082	SOC.PRIV.DEL PAIS				
012080411092	(RENTAS DOC. A DEV.-VALORES DE RENTA FIJA SOC'PRIV.DEL PAIS SOC.PRIV.DEL PAIS	-130.359.750,00	-66,49	-442.000,00	-130.801.750,00
01300000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANC.	4.381.163.983.378,00	150.390.672,00	999.740.039.000,00	5.380.904.022.378,00
01301000000	COLOCACIONES	4.333.247.783.847,00	147.446.644,91	980.169.265.639,00	5.313.417.049.486,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.333.247.783.847,00	147.446.644,91	980.169.265.639,00	5.313.417.049.486,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	3.396.400.424.145,00	143.496.072,88	953.907.364.000,00	4.350.307.788.145,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	146.099.961.458,00	2.551.548,69	16.961.726.103,00	163.061.687.561,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	790.747.398.244,00	1.399.023,34	9.300.175.536,00	800.047.573.780,00
01302000000	OPERACIONES A LIQUIDAR	14.240.236.513,00	947.085,50	6.295.864.512,00	20.536.101.025,00
013020157000	DEUDORES POR VENTA FUTURA DE VALORES COMPRADOS	14.240.236.513,00	947.085,50	6.295.864.512,00	20.536.101.025,00
013020157004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	14.240.236.513,00	947.085,50	6.295.864.512,00	20.536.101.025,00
01308000000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCOACIONES	34.095.539.407,00	1.996.941,59	13.274.908.849,00	47.370.448.256,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCOACIONES	34.095.539.407,00	1.996.941,59	13.274.908.849,00	47.370.448.256,00
013080161082	PRODUC FINANCA COBRAR-COLOCACIONES	1.769.602.068.850,00	22.748.811,89	151.225.456.895,00	1.920.827.525.745,00
013080161094	PRODUC FINANCA DEV-COLOCACIONES (PREVISIONES)	-1.735.506.529.443,00	-20.751.870,30	-137.950.548.046,00	-1.873.457.077.489,00
01309000000	(PREVISIONES)	-419.576.389,00	0,00	0,00	-419.576.389,00
013090165000	(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - COLOCACIONES)	-419.576.389,00	0,00	0,00	-419.576.389,00
013090165096	EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERAS PRIVADAS DEL PAIS	-419.576.389,00	0,00	0,00	-419.576.389,00
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	955.298.894,00	336,08	2.234.132,00	957.533.026,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	463.522.261,00	336,08	2.234.132,00	465.756.393,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.447.096,00	0,00	0,00	4.447.096,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	16.654.512,00	0,00	0,00	16.654.512,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	16.654.512,00	0,00	0,00	16.654.512,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	299.295.653,00	0,00	0,00	299.295.653,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	21.125.000,00	336,08	2.234.132,00	23.359.132,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	21.125.000,00	336,08	2.234.132,00	23.359.132,00
01508000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	491.776.633,00	0,00	0,00	491.776.633,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	491.776.633,00	0,00	0,00	491.776.633,00
015080259082	RESIDENTES	491.776.633,00	0,00	0,00	491.776.633,00
01800000000	BIENES DE USO	10.057.069.175,00	0,00	0,00	10.057.069.175,00
01801000000	BIENES DE USO PROPIO	10.057.069.175,00	0,00	0,00	10.057.069.175,00
018010319000	INMUEBLES	7.374.879.241,00	0,00	0,00	7.374.879.241,00
018010319002	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.446.185.743,00	0,00	0,00	1.446.185.743,00
018010319004	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	6.221.546.110,00	0,00	0,00	6.221.546.110,00
018010319092	(DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO)	-292.852.612,00	0,00	0,00	-292.852.612,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	1.066.471.351,00	0,00	0,00	1.066.471.351,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES COMUNICACION	1.857.363.161,00	0,00	0,00	1.857.363.161,00

Usuario:

Fecha: 04/06/2020

Hora: 17:02:56

Id. Informe:

Página 1 de 5


MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables



STIGRID KNUTSON
 Contador General


Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
	RECREACIONALES				
	EQ. VARIOS				
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	218.459.735,00	0,00	0,00	218.459.735,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.)	-970.028.793,00	0,00	0,00	-970.028.793,00
018010321094	(DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES)	-39.322.752,00	0,00	0,00	-39.322.752,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	949.476.865,00	0,00	0,00	949.476.865,00
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	3.484.466.147,00	0,00	0,00	3.484.466.147,00
018010323092	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-2.534.989.282,00	0,00	0,00	-2.534.989.282,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	666.241.718,00	0,00	0,00	666.241.718,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.681.256.947,00	0,00	0,00	1.681.256.947,00
018010327092	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.)	-1.015.015.229,00	0,00	0,00	-1.015.015.229,00
	TRANSPORTE				
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	4.639.689.474,00	0,00	0,00	4.639.689.474,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	4.639.689.474,00	0,00	0,00	4.639.689.474,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	4.639.689.474,00	0,00	0,00	4.639.689.474,00
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	8.102.405.526,00	0,00	0,00	8.102.405.526,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-3.462.716.052,00	0,00	0,00	-3.462.716.052,00
020000000000	PASIVO	3.800.784.013.372,00	187.327.277,55	1.245.280.556.811,00	5.046.064.570.183,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	1.072.367.891.500,00	187.000.893,11	1.243.110.877.080,00	2.315.478.768.580,00
021030000000	OPERACIONES A LIQUIDAR	14.240.236.513,00	947.085,50	6.295.864.511,00	20.536.101.024,00
021030126000	ACREEDORES POR VALORES COMPRADOS CON VENTA FUTURA	14.109.876.763,00	947.019,01	6.295.422.511,00	20.405.299.274,00
021030126004	OTROS VALORES	14.109.876.763,00	947.019,01	6.295.422.511,00	20.405.299.274,00
021030132000	GANANCIAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR	130.359.750,00	66,49	442.000,00	130.801.750,00
021030132002	PRIMA POR VENTA FUTURA-RESIDENTES	130.359.750,00	66,49	442.000,00	130.801.750,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	185.204.575,75	1.231.169.641.846,00	1.231.169.641.846,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	185.204.575,75	1.231.169.641.846,00	1.231.169.641.846,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	185.204.575,75	1.231.169.641.846,00	1.231.169.641.846,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	8.127.654.987,00	849.231,86	5.645.370.723,00	13.773.025.710,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	849.231,86	5.645.370.723,00	5.645.370.723,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	849.231,86	5.645.370.723,00	5.645.370.723,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	8.127.654.987,00	0,00	0,00	8.127.654.987,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	321.231.500.000,00	0,00	0,00	321.231.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES)	-313.103.845.013,00	0,00	0,00	-313.103.845.013,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.706.528.845.000,00	326.154,44	2.168.150.778,00	2.708.696.995.778,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.665.000.000.000,00	320.000,00	2.127.238.400,00	2.667.127.238.400,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.665.000.000.000,00	320.000,00	2.127.238.400,00	2.667.127.238.400,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	41.528.845.000,00	6.154,44	40.912.378,00	41.569.757.378,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	41.528.845.000,00	6.154,44	40.912.378,00	41.569.757.378,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	579.889.484.235,00	14.478,90	96.250.225,00	579.985.734.460,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES)	-538.360.639.235,00	-8.324,46	-55.337.847,00	-538.415.977.082,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.124.520.631,00	230,00	1.528.953,00	3.126.049.584,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	2.659.771.048,00	0,00	0,00	2.659.771.048,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	34.049.422,00	0,00	0,00	34.049.422,00



Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
	DTO. 6.806/05 6.359/05				
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	2.625.721.626,00	0,00	0,00	2.625.721.626,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	464.749.583,00	0,00	0,00	464.749.583,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	464.749.583,00	0,00	0,00	464.749.583,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	0,00	230,00	1.528.953,00	1.528.953,00
024040260000	DIVERSOS	0,00	230,00	1.528.953,00	1.528.953,00
024040260002	RESIDENTES	0,00	230,00	1.528.953,00	1.528.953,00
025000000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	18.762.756.241,00	0,00	0,00	18.762.756.241,00
025020000000	PREVISIONES	18.762.756.241,00	0,00	0,00	18.762.756.241,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	18.762.756.241,00	0,00	0,00	18.762.756.241,00
030000000000	PATRIMONIO	1.635.499.605.009,00	0,00	0,00	1.635.499.605.009,00
031000000000	PATRIMONIO	1.635.499.605.009,00	0,00	0,00	1.635.499.605.009,00
031010000000	CAPITAL SOCIAL	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO COVID-19	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031030000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638,00	0,00	0,00	3.501.124.638,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638,00	0,00	0,00	3.501.124.638,00
031040000000	RESERVAS	343.315.158.312,00	0,00	0,00	343.315.158.312,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	76.418.653.402,00	0,00	0,00	76.418.653.402,00
031040426001	OTROS	266.896.504.910,00	0,00	0,00	266.896.504.910,00
031060000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.611.270.512,00	0,00	0,00	31.611.270.512,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	47.467.648.284,00	0,00	0,00	47.467.648.284,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-15.856.377.772,00	0,00	0,00	-15.856.377.772,00
040000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
041000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	4.780.951.143.395,00	36.874.924,32	245.130.484.409,00	5.026.081.627.804,00
041010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	4.780.951.143.395,00	36.874.924,32	245.130.484.409,00	5.026.081.627.804,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	4.765.839.952.903,00	36.874.924,32	245.130.484.409,00	5.010.970.437.312,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	4.765.839.952.903,00	36.874.924,32	245.130.484.409,00	5.010.970.437.312,00
041010635001	DIVERSOS	15.111.190.492,00	0,00	0,00	15.111.190.492,00
042000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-4.780.951.143.395,00	-36.874.924,32	-245.130.484.409,00	-5.026.081.627.804,00
042010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-4.780.951.143.395,00	-36.874.924,32	-245.130.484.409,00	-5.026.081.627.804,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-4.765.839.952.903,00	-36.874.924,32	-245.130.484.409,00	-5.010.970.437.312,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-4.765.839.952.903,00	-36.874.924,32	-245.130.484.409,00	-5.010.970.437.312,00
042010634001	DIVERSOS	-15.111.190.492,00	0,00	0,00	-15.111.190.492,00
050000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
051000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.645.010.895.178,00	178.834.263,78	1.188.822.228.595,00	9.833.833.123.773,00
051010000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.398.073.395.437,00	30.739.345,78	204.343.489.794,00	2.602.416.885.231,00
051010651000	GARANTIAS	2.398.073.395.437,00	30.739.345,78	204.343.489.794,00	2.602.416.885.231,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.398.073.395.437,00	30.739.345,78	204.343.489.794,00	2.602.416.885.231,00
051020000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	4.333.247.783.851,00	147.446.644,91	980.169.265.637,00	5.313.417.049.488,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	4.333.247.783.851,00	147.446.644,91	980.169.265.637,00	5.313.417.049.488,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	4.333.247.783.851,00	147.446.644,91	980.169.265.637,00	5.313.417.049.488,00
051040000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.913.689.715.890,00	648.273,09	4.309.473.164,00	1.917.999.189.054,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.879.308.287.132,00	0,00	0,00	1.879.308.287.132,00
051040675002	FIDEICOMISO	1.139.085.980.996,00	0,00	0,00	1.139.085.980.996,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	740.222.306.136,00	0,00	0,00	740.222.306.136,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	34.381.428.758,00	0,00	0,00	34.381.428.758,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	648.273,09	4.309.473.164,00	4.309.473.164,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	648.273,09	4.309.473.164,00	4.309.473.164,00
052000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8.645.010.895.178,00	-178.834.263,78	-1.188.822.228.595,00	-9.833.833.123.773,00
052010000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.398.073.395.437,00	-30.739.345,78	-204.343.489.794,00	-2.602.416.885.231,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.398.073.395.437,00	-30.739.345,78	-204.343.489.794,00	-2.602.416.885.231,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.398.073.395.437,00	-30.739.345,78	-204.343.489.794,00	-2.602.416.885.231,00
052020000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-4.333.247.783.851,00	-147.446.644,91	-980.169.265.637,00	-5.313.417.049.488,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-4.333.247.783.851,00	-147.446.644,91	-980.169.265.637,00	-5.313.417.049.488,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-4.333.247.783.851,00	-147.446.644,91	-980.169.265.637,00	-5.313.417.049.488,00
052040000000	OTRAS CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	-1.913.689.715.890,00	-648.273,09	-4.309.473.164,00	-1.917.999.189.054,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-34.381.428.758,00	0,00	0,00	-34.381.428.758,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-1.879.308.287.132,00	0,00	0,00	-1.879.308.287.132,00
052040680002	FIDEICOMISO	-1.139.085.980.996,00	0,00	0,00	-1.139.085.980.996,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-740.222.306.136,00	0,00	0,00	-740.222.306.136,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-648.273,09	-4.309.473.164,00	-4.309.473.164,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-648.273,09	-4.309.473.164,00	-4.309.473.164,00
060000000000	GANANCIAS	414.200.676.163,00	3.236.442,70	21.514.641.268,00	435.715.317.431,00
061000000000	GANANCIAS FINANCIERAS	413.503.271.056,00	3.236.442,70	21.514.641.268,00	435.017.912.324,00
061010000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINAN. -SECTOR FINANC.	122.424.530.662,00	3.236.442,70	21.514.641.268,00	143.939.171.930,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	122.203.379.358,00	3.230.516,87	21.475.248.579,00	143.678.627.937,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	122.203.379.358,00	3.230.516,87	21.475.248.579,00	143.678.627.937,00

Usuario:

Fecha: 04/06/2020

Hora: 17:02:56

Id. Informe:

Página 3 de 5

FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

Sigrid Knutson
FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General



-0713197-

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Gs.	Total
061010708000	GANANCIAS POR OPERACIONES A LIQUIDAR	221.151.304,00	5.925,83	39.392.689,00	260.543.993,00
061010708004	VENTA FUTURA DE VALORES COMPRADOS - RESIDENTES	221.151.304,00	5.925,83	39.392.689,00	260.543.993,00
061060000000	GANANCIAS POR VALUACION	290.857.540.334,00	0,00	0,00	290.857.540.334,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	194.693.683.755,00	0,00	0,00	194.693.683.755,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	22.113.390.085,00	0,00	0,00	22.113.390.085,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	172.580.293.670,00	0,00	0,00	172.580.293.670,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	96.163.856.579,00	0,00	0,00	96.163.856.579,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	95.991.461.448,00	0,00	0,00	95.991.461.448,00
061060768004	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR NO FINANC. - RESID	172.395.131,00	0,00	0,00	172.395.131,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	221.200.060,00	0,00	0,00	221.200.060,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	221.200.060,00	0,00	0,00	221.200.060,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	221.200.060,00	0,00	0,00	221.200.060,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	697.405.107,00	0,00	0,00	697.405.107,00
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	491.776.633,00	0,00	0,00	491.776.633,00
063030818000	DIVERSOS	491.776.633,00	0,00	0,00	491.776.633,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	491.776.633,00	0,00	0,00	491.776.633,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	32.161.598,00	0,00	0,00	32.161.598,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	32.052.729,00	0,00	0,00	32.052.729,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	32.052.729,00	0,00	0,00	32.052.729,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	108.869,00	0,00	0,00	108.869,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	108.869,00	0,00	0,00	108.869,00
063060000000	FIDEICOMISO	173.466.876,00	0,00	0,00	173.466.876,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	173.466.876,00	0,00	0,00	173.466.876,00
070000000000	PERDIDAS	388.213.066.256,00	2.390.476,69	15.890.980.663,00	404.104.046.919,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	378.860.464.010,00	2.390.476,69	15.890.980.663,00	394.751.444.673,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	5.186.680.278,00	2.384.575,07	15.851.748.952,00	21.038.429.230,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	2.384.575,07	15.851.748.952,00	15.851.748.952,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	2.384.575,07	15.851.748.952,00	15.851.748.952,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	5.186.680.278,00	0,00	0,00	5.186.680.278,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	82.120.670.475,00	5.901,62	39.231.711,00	82.159.902.186,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	82.120.670.475,00	5.901,62	39.231.711,00	82.159.902.186,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	290.318.330.283,00	0,00	0,00	290.318.330.283,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	158.262.473.435,00	0,00	0,00	158.262.473.435,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	15.640.304.980,00	0,00	0,00	15.640.304.980,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	142.622.168.455,00	0,00	0,00	142.622.168.455,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	132.055.856.848,00	0,00	0,00	132.055.856.848,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	131.820.565.820,00	0,00	0,00	131.820.565.820,00
071040741004	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR NO FINANC. - RESID	235.291.028,00	0,00	0,00	235.291.028,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	1.234.782.974,00	0,00	0,00	1.234.782.974,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	1.234.782.974,00	0,00	0,00	1.234.782.974,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	1.234.782.974,00	0,00	0,00	1.234.782.974,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	9.348.028.315,00	0,00	0,00	9.348.028.315,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	9.318.918.586,00	0,00	0,00	9.318.918.586,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	7.108.530.620,00	0,00	0,00	7.108.530.620,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	6.244.388.199,00	0,00	0,00	6.244.388.199,00
073010759006	AGUINALDO	464.749.583,00	0,00	0,00	464.749.583,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	399.392.838,00	0,00	0,00	399.392.838,00
073010761000	SEGUROS	42.247.391,00	0,00	0,00	42.247.391,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	42.247.391,00	0,00	0,00	42.247.391,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	33.941.860,00	0,00	0,00	33.941.860,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	33.941.860,00	0,00	0,00	33.941.860,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.134.198.715,00	0,00	0,00	2.134.198.715,00

Usuario:

Fecha: 04/06/2020

Hora: 17:02:56

Id. Informe:

Página 4 de 5

FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General



Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Gs.	Total
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	743.022.667,00	0,00	0,00	743.022.667,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	43.066.160,00	0,00	0,00	43.066.160,00
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	104.991.090,00	0,00	0,00	104.991.090,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	140.695.632,00	0,00	0,00	140.695.632,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	48.130.375,00	0,00	0,00	48.130.375,00
073010771016	COMUNICACIONES	93.671.074,00	0,00	0,00	93.671.074,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS	22.467.638,00	0,00	0,00	22.467.638,00
	GRAFICAS				
	ENSEÑANZA				
073010771020	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	56.370.556,00	0,00	0,00	56.370.556,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	70.312.728,00	0,00	0,00	70.312.728,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	69.091.576,00	0,00	0,00	69.091.576,00
073010771044	DIVERSOS	742.379.219,00	0,00	0,00	742.379.219,00
	LABORATORIO				
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	29.109.729,00	0,00	0,00	29.109.729,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	28.972.533,00	0,00	0,00	28.972.533,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	28.972.533,00	0,00	0,00	28.972.533,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	137.196,00	0,00	0,00	137.196,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	137.196,00	0,00	0,00	137.196,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4.573.930,00	0,00	0,00	4.573.930,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4.573.930,00	0,00	0,00	4.573.930,00
074010793001	DIVERSOS	4.573.930,00	0,00	0,00	4.573.930,00
075000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	1,00	0,00	0,00	1,00
075010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	1,00	0,00	0,00	1,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	1,00	0,00	0,00	1,00
075010795008	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,00	0,00	0,00	1,00

Hecho por: MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

SIGRID KNUTSON SACHELARIDI
 Contador General
 M.P.N°: CO-1394





Balance de Sumas y Saldos BCP
al 29/05/2020

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	27.199.629,00	17.199.629,00	10.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	2.294.162.165.933,00	1.037.205.971.677,00	1.256.956.194.256,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	304.745.943.013,00	297.430.075.404,00	7.315.867.609,00	0,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	24.700.132.418,00	24.700.132.418,00	0,00	0,00
012020409000	INVERSIONES TEMPORALES	24.779.761.899,00	4.571.022.261,00	20.208.739.638,00	0,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	1.683.235.495,00	1.683.235.495,00	0,00	0,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	1.282.496.469,00	767.436.833,00	515.059.636,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.953.006.960.610,00	639.589.911.124,00	5.313.417.049.486,00	0,00
013020157000	DEUDORES POR VENTA FUTURA DE VALORES COMPRADOS	49.871.697.593,00	29.335.596.568,00	20.536.101.025,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCIERAS	2.317.501.532.519,00	2.270.131.084.263,00	47.370.448.256,00	0,00
013090165000	(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - COLOCACIONES)	0,00	419.576.389,00	-419.576.389,00	0,00
015010241000	ANTICIPOS P/COMPRA BIENES Y SERVICIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338.381.719,00	333.934.623,00	4.447.096,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	422.078.389,00	405.423.877,00	16.654.512,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	16.654.513,00	16.654.513,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	524.601.000,00	225.305.347,00	299.295.653,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	1.207.098.193,00	1.183.739.061,00	23.359.132,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIDOS	491.776.633,00	0,00	491.776.633,00	0,00
016050387000	COLOCACION VENCIDA REAJUSTABLE	265.800.408,00	265.800.408,00	0,00	0,00
016080283000	DEUDORES POR PROD.FIN.DEV.SECT.FINANCIERAS-COLOC.VENCIDA	12.833.718,00	12.833.718,00	0,00	0,00
018010319000	INMUEBLES	7.667.731.853,00	292.852.612,00	7.374.879.241,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	2.100.628.016,00	1.034.156.665,00	1.066.471.351,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	3.509.271.267,00	2.559.794.402,00	949.476.865,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.681.256.947,00	1.015.015.229,00	666.241.718,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	8.102.405.526,00	3.462.716.052,00	4.639.689.474,00	0,00
021030126000	ACREEDORES POR VALORES COMPRADOS CON VENTA FUTURA	10.811.406.959,00	31.216.706.233,00	20.405.299.274,00	0,00
021030132000	GANANCIAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR	300.323.320,00	431.125.070,00	130.801.750,00	0,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	41.745.602.530,00	1.272.915.244.376,00	1.231.169.641.846,00	0,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS - NO REAJUSTABLES	0,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	0,00



Hora: 17:04:04

Fecha: 04/06/2020

Usuario: macuna

Página 1 de 3

AFD
Coordinador de Registros Contables

AFD
SIGRID KNUTSON
Contador General

FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología





Balance de Sumas y Saldos BCP
al 29/05/2020

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	34.232.400.893,00	39.877.771.616,00	0,00	5.645.370.723,00
021080154000	ACREED. P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	369.853.982.515,00	377.981.637.502,00	0,00	8.127.654.987,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	0,00	2.667.127.238.400,00	0,00	2.667.127.238.400,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	710.728.231.568,00	752.297.988.946,00	0,00	41.569.757.378,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	600.000.000.000,00	0,00	600.000.000.000,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	2.067.127.238.400,00	0,00	2.067.127.238.400,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	347.741.126,00	381.790.548,00	0,00	34.049.422,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	13.983.854.451,00	16.609.576.077,00	0,00	2.625.721.626,00
024010246001	ACREEDORES FISCALES - A CARGO DE LA EMPRESA	2.271.970.210,00	2.271.970.210,00	0,00	0,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	997.475.465,00	997.475.465,00	0,00	0,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	6.269.820.854,00	6.734.570.437,00	0,00	464.749.583,00
024040260000	DIVERSOS	125.171.690.744,00	125.173.219.697,00	0,00	1.528.953,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	221.200.060,00	18.983.956.301,00	0,00	18.762.756.241,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	262.592.733.607,00	1.519.664.785.154,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	0,00	3.501.124.638,00	0,00	3.501.124.638,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	76.418.653.402,00	0,00	76.418.653.402,00
031040426001	OTROS	0,00	266.896.504.910,00	0,00	266.896.504.910,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	109.703.021.335,00	109.703.021.335,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	34.896.040.652,00	34.896.040.652,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	110.890.764.295,00	158.358.412.579,00	0,00	47.467.648.284,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	50.752.418.424,00	34.896.040.652,00	0,00	-15.856.377.772,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	19.766.023.456.230,00	14.755.053.018.918,00	5.010.970.437.312,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	620.685.840.523,00	605.574.650.031,00	15.111.190.492,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	14.789.909.494.254,00	19.800.879.931.566,00	-5.010.970.437.312,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	619.388.418.596,00	634.499.609.088,00	-15.111.190.492,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.658.129.061.475,00	55.712.176.244,00	2.602.416.885.231,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	5.680.371.229.083,00	366.954.179.595,00	5.313.417.049.488,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.992.836.835.360,00	113.528.548.229.000,00	1.879.308.287.132,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	34.381.428.758,00	34.381.428.758,00	0,00	0,00

Usuario: macuna

Fecha: 04/06/2020

Hora: 17:04:04

Página 2 de 3

AFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

AFD SIGRID KNUTSON
Contador General

AFD FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología





Balance de Sumas y Saldos BCP

al 29/05/2020

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	104.237.434.359,00	99.927.961.195,00	4.309.473.164,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	55.781.752.195,00	2.658.198.637.426,00	-2.602.416.885.231,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	377.954.179.595,00	5.691.371.229.083,00	-5.313.417.049.488,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	34.381.428.758,00	-34.381.428.758,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	113.528.548.228,00	1.992.836.835.360,00	-1.879.308.287.132,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	99.927.961.195,00	104.237.434.359,00	-4.309.473.164,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	1.092.286.098,00	144.770.914.035,00	0,00	143.678.627.937,00
061010708000	GANANCIAS POR OPERACIONES A LIQUIDAR	0,00	260.543.993,00	0,00	260.543.993,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	2.811.818.897,00	197.505.502.652,00	0,00	194.693.683.755,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	289.046.417,00	96.452.902.996,00	0,00	96.163.856.579,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	221.200.060,00	0,00	221.200.060,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	491.776.633,00	0,00	491.776.633,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	832.235,00	32.884.964,00	0,00	32.052.729,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	108.869,00	0,00	108.869,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	0,00	173.466.876,00	0,00	173.466.876,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	31.034.263.035,00	15.182.514.083,00	15.851.748.952,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	5.213.636.800,00	26.956.522,00	5.186.680.278,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG. NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	82.701.975.964,00	542.073.778,00	82.159.902.186,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	158.908.784.248,00	646.310.813,00	158.262.473.435,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	134.151.876.978,00	2.096.020.130,00	132.055.856.848,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	1.234.782.974,00	0,00	1.234.782.974,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	7.129.592.900,00	21.062.280,00	7.108.530.620,00	0,00
073010761000	SEGUROS	333.156.483,00	290.909.092,00	42.247.391,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	33.941.860,00	0,00	33.941.860,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.617.557.165,00	483.358.450,00	2.134.198.715,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	28.972.533,00	0,00	28.972.533,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	139.852,00	2.656,00	137.196,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	4.573.930,00	0,00	4.573.930,00	0,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	1,00	0,00	1,00	0,00
		60.225.961.362.456,00	62.924.699.871.368,00	7.085.668.222.111,00	9.784.406.731.023,00



Fecha: 04/06/2020

Usuario: marcelo

Hora: 17:04:04

MARCELO ACUÑA
Contador de Registros Contables

SIGRID KNUTSON
Contador General

FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2020 Mes: Mayo

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaranies
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	336,08	2.234.132,00	955.298.894,00	957.533.026,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	336,08	2.234.132,00	463.522.261,00	465.756.393,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	299.295.653,00	299.295.653,00
015010249001 03	ADELANTO AL EMPLEADO	0,00	0,00	299.295.653,00	299.295.653,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010253002 01	GARANTIA DE ALQUILER DE EDIFICIO	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	336,08	2.234.132,00	21.125.000,00	23.359.132,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	336,08	2.234.132,00	21.125.000,00	23.359.132,00
015010257002 04	INT. GAN. P/DEP. ART.14 LEY N°2640/05	336,08	2.234.132,00	0,00	2.234.132,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	491.776.633,00	491.776.633,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	491.776.633,00	491.776.633,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	491.776.633,00	491.776.633,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.528.953,00	3.124.520.631,00	3.126.049.584,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	2.659.771.048,00	2.659.771.048,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	2.625.721.626,00	2.625.721.626,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	464.749.583,00	464.749.583,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	464.749.583,00	464.749.583,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	462.891.250,00	462.891.250,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	1.858.333,00	1.858.333,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.528.953,00	0,00	1.528.953,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.528.953,00	0,00	1.528.953,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.528.953,00	0,00	1.528.953,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.528.953,00	0,00	1.528.953,00

Hecho por MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración, Desarrollo Humano
 y Tecnología

SIGRID KNUTSON SACHELARIDI
 Contador General
 M.P. N°: CO-1394

