

**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 enero de 2021
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.516.567.491.199	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.768.769.679.100
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.511.711.893.700	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.362.135.993.424
BANCOS DEL PAIS	4.855.607.499	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	276.523.663.812
		Prestamos Directos del Exterior BID 2150	288.353.553.177
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.848.610.594.943	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	203.270.622.932
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.804.628.420.718	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	98.195.411.830
Bancos y Financieras	4.724.605.457.440	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	139.001.200.000
Cooperativas	1.059.619.292.421	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	180.701.560.000
Otras Instituciones Financieras	20.303.670.855	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	139.001.200.000
		Prestamos Directos del Exterior KFW	37.088.781.673
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	44.082.174.227	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	26.653.685.676
CRÉDITOS DIVERSOS	4.288.047.502	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.684.211.342.648
BIENES DE USO	11.486.570.035	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	11.486.570.035	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.850.000.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.636.891.482	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.211.342.648
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.041.800.753
		ACREEDORES FISCALES	2.943.800.222
		ACREEDORES SOCIALES	98.102.017
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.598.514
		PROVISIONES Y PREVISIONES	20.470.137.082
		PREVISIONES	20.470.137.082
		TOTAL PASIVO	5.696.612.659.583
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.061.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		RESERVAS	416.934.408.255
		RESULTADO DEL EJERCICIO	10.253.382.106
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.688.076.035.678
TOTAL ACTIVO	7.384.586.695.161	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.384.586.695.161

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.901.271.397.867
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	9.934.328.444.188

SIGRID KNUTSON
Contador General
M.P. Nº: CO - 1394



FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

JOSE MACIEL
Miembro del Directorio

MARIA FERNANDA CARRON
Presidenta

**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 enero de 2021
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	34.304.201.660
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	33.787.217.702
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	472.845.268
DESAFECTACION DE PREVISIONES	44.138.690
PERDIDAS FINANCIERAS	-23.356.611.743
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-9.378.484.187
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-13.978.027.556
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	10.947.689.907
OTRAS GANANCIAS	1.106.739.648
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	28.311.340
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.078.428.308
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	12.054.429.655
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	12.054.429.655
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-1.800.646.026
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.496.428.645
GASTOS GENERALES	-304.417.380
RESULTADO OPERATIVO NETO	10.253.583.630
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-201.424
PERDIDAS	-201.424
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.253.382.106

SIGRID KNUTSON

Contador General

M.P. Nº: CO - 1394



FERNANDO ORTIZ

Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

JOSE MACIEL

Miembro del Directorio

MARIA FERNANDA CARRON

Presidenta

BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 29/01/2021
Cotización del Dolar: 6.950,06

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	6.008.859.815.380,00	197.944.892,53	1.375.728.879.781,00	7.384.528.420.716,00
01100000000	DISPONIBLE	987.643.308.224,00	76.103.541,98	528.924.182.975,00	1.511.711.883.700,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	987.643.308.224,00	76.103.541,98	528.924.182.975,00	1.511.711.883.700,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	983.027.192.287,00	76.069.083,06	528.684.691.413,00	1.511.711.883.700,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE CTA. 25	983.027.192.287,00	76.069.083,06	528.684.691.413,00	1.511.711.883.700,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.616.115.937,00	34.458,92	239.491.562,00	4.855.607.499,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS 7.2.027099-2 - G 7.1.020861-1-U\$S 7.2.020262-2 - INVERSION 7.0.024564/4 - PAGOS - G	4.616.115.937,00	34.458,92	239.491.562,00	4.855.607.499,00
013000000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANC.	5.001.805.898.137,00	121.841.350,55	846.804.696.806,00	5.848.610.594.943,00
013010000000	COLOCACIONES	4.967.890.866.534,00	120.378.464,96	836.637.554.182,00	5.804.528.420.716,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.967.890.866.534,00	120.378.464,96	836.637.554.182,00	5.804.528.420.716,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	3.706.758.813.899,00	116.066.447,08	806.668.771.193,00	4.513.427.585.092,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	212.870.766.081,00	2.677.786,54	18.610.777.122,00	231.481.543.203,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.048.261.286.554,00	1.634.231,34	11.358.005.867,00	1.059.619.292.421,00
013080000000	DEUD P/ PROD FINANCOLOLOCACIONES	33.915.031.603,00	1.462.885,59	10.167.142.624,00	44.082.174.227,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCOLOLOCACIONES	33.915.031.603,00	1.462.885,59	10.167.142.624,00	44.082.174.227,00
013080161082	PRODUC FINANCA A COBRAR-COLOCACIONES	1.864.528.344.603,00	15.355.623,67	106.722.505.848,00	1.971.250.850.451,00
013080161094	PRODUC FINANCA A DEV-COLOCACIONES	-1.830.613.313.000,00	-13.892.738,08	-96.555.363.224,00	-1.927.168.676.224,00
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	4.288.047.502,00	0,00	0,00	4.288.047.502,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	764.201.048,00	0,00	0,00	764.201.048,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.829.369,00	0,00	0,00	62.829.369,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	152.438.762,00	0,00	0,00	152.438.762,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	152.438.762,00	0,00	0,00	152.438.762,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	426.932.917,00	0,00	0,00	426.932.917,00
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
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	3.523.846.454,00	0,00	0,00	3.523.846.454,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	3.523.846.454,00	0,00	0,00	3.523.846.454,00
015080259082	RESIDENTES	3.523.846.454,00	0,00	0,00	3.523.846.454,00
018000000000	BIENES DE USO	11.485.570.035,00	0,00	0,00	11.485.570.035,00
018010000000	BIENES DE USO PROPIO	11.485.570.035,00	0,00	0,00	11.485.570.035,00
018010319000	INMUEBLES	7.503.871.543,00	0,00	0,00	7.503.871.543,00
018010319002	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.478.001.829,00	0,00	0,00	1.478.001.829,00
018010319004	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	6.358.420.124,00	0,00	0,00	6.358.420.124,00
018010319092	(DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO)	-332.550.410,00	0,00	0,00	-332.550.410,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	962.028.975,00	0,00	0,00	962.028.975,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL-INSTALACIONES	1.882.780.161,00	0,00	0,00	1.882.780.161,00
018010321004	COMUNICACION RECREACIONALES				
018010321004	EQ. VARIOS				
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	223.265.849,00	0,00	0,00	223.265.849,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.)	-1.083.735.256,00	0,00	0,00	-1.083.735.256,00
018010321094	VARIOS)				
018010321094	(DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES)	-60.281.779,00	0,00	0,00	-60.281.779,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.495.154.643,00	0,00	0,00	2.495.154.643,00
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	5.334.941.496,00	0,00	0,00	5.334.941.496,00
018010323092	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-2.839.786.853,00	0,00	0,00	-2.839.786.853,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	524.514.874,00	0,00	0,00	524.514.874,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.699.737.794,00	0,00	0,00	1.699.737.794,00
018010327092	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.)	-1.175.222.920,00	0,00	0,00	-1.175.222.920,00
019000000000	TRANSPORTE				
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	8.509.539.106,00	0,00	0,00	8.509.539.106,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-4.872.547.624,00	0,00	0,00	-4.872.547.624,00
020000000000	PASIVO	4.323.854.742.029,00	197.503.031,28	1.372.657.917.554,00	5.696.512.659.583,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	1.416.133.360.060,00	197.502.801,28	1.372.656.319.040,00	2.788.789.679.100,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	195.989.098,43	1.362.135.993.424,00	1.362.135.993.424,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	195.989.098,43	1.362.135.993.424,00	1.362.135.993.424,00

Usuario:

Fecha: 04/02/2021

Hora: 17:26:46

Id. Informe:

Página 1 de 4

FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General

(unco)

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Di.	Saldo Eq. GS.	Total
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	195.989.098,43	1.362.135.993.424,00	1.362.135.993.424,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	16.133.360.060,00	1.513.702,85	10.520.325.616,00	26.653.685.676,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	1.513.702,85	10.520.325.616,00	10.520.325.616,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	1.513.702,85	10.520.325.616,00	10.520.325.616,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	16.133.360.060,00	0,00	0,00	16.133.360.060,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	392.761.000.000,00	0,00	0,00	392.761.000.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES)	-376.627.639.940,00	0,00	0,00	-376.627.639.940,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.884.211.342.648,00	0,00	0,00	2.884.211.342.648,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.850.000.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000.000.000,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.211.342.648,00	0,00	0,00	34.211.342.648,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	34.211.342.648,00	0,00	0,00	34.211.342.648,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	497.301.479.456,00	0,00	0,00	497.301.479.456,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES)	-463.090.136.808,00	0,00	0,00	-463.090.136.808,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.039.902.239,00	230,00	1.598.514,00	3.041.500.753,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	2.943.800.222,00	0,00	0,00	2.943.800.222,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05	18.147.455,00	0,00	0,00	18.147.455,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	2.925.652.767,00	0,00	0,00	2.925.652.767,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	96.102.017,00	0,00	0,00	96.102.017,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	96.102.017,00	0,00	0,00	96.102.017,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	0,00	230,00	1.598.514,00	1.598.514,00
024040260000	DIVERSOS	0,00	230,00	1.598.514,00	1.598.514,00
024040260002	RESIDENTES	0,00	230,00	1.598.514,00	1.598.514,00
025000000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	20.470.137.082,00	0,00	0,00	20.470.137.082,00
025020000000	PREVISIONES	20.470.137.082,00	0,00	0,00	20.470.137.082,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	20.470.137.082,00	0,00	0,00	20.470.137.082,00
030000000000	PATRIMONIO	1.688.076.035.578,00	0,00	0,00	1.688.076.035.578,00
031000000000	PATRIMONIO	1.688.076.035.578,00	0,00	0,00	1.688.076.035.578,00
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	3.816.193.670,00	0,00	0,00	3.816.193.670,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670,00	0,00	0,00	3.816.193.670,00
031040000000	RESERVAS	416.934.408.255,00	0,00	0,00	416.934.408.255,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	91.142.503.391,00	0,00	0,00	91.142.503.391,00
031040426001	OTROS	325.791.904.864,00	0,00	0,00	325.791.904.864,00
031060000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.253.382.106,00	0,00	0,00	10.253.382.106,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	11.447.778.928,00	0,00	0,00	11.447.778.928,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-1.194.396.822,00	0,00	0,00	-1.194.396.822,00
040000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
041000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.454.223.418.389,00	21.157.800,00	147.047.979.468,00	5.601.271.397.857,00
041010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.454.223.418.389,00	21.157.800,00	147.047.979.468,00	5.601.271.397.857,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.439.112.227.897,00	21.157.800,00	147.047.979.468,00	5.586.160.207.365,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.439.112.227.897,00	21.157.800,00	147.047.979.468,00	5.586.160.207.365,00
041010635001	DIVERSOS	15.111.190.492,00	0,00	0,00	15.111.190.492,00
042000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.454.223.418.389,00	-21.157.800,00	-147.047.979.468,00	-5.601.271.397.857,00

Usuario:

Fecha: 04/02/2021

Hora: 17:26:46

Id. Informe:

Página 2 de 4

FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

Sigrid Knutson
FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General

6 (revis)

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Gs.	Total
042010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.454.223.418.389,00	-21.157.800,00	-147.047.979.468,00	-5.601.271.397.857,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.439.112.227.897,00	-21.157.800,00	-147.047.979.468,00	-5.586.160.207.365,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.439.112.227.897,00	-21.157.800,00	-147.047.979.468,00	-5.586.160.207.365,00
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	9.010.741.927.881,00	132.888.998,99	923.586.516.307,00	9.964.321.444.188,00
051010000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.447.377.563.093,00	12.068.672,78	83.877.999.941,00	2.531.255.563.034,00
051010651000	GARANTIAS	2.447.377.563.093,00	12.068.672,78	83.877.999.941,00	2.531.255.563.034,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.447.377.563.093,00	12.068.672,78	83.877.999.941,00	2.531.255.563.034,00
051020000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	4.967.890.866.538,00	120.378.464,96	836.637.554.180,00	5.804.528.420.718,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	4.967.890.866.538,00	120.378.464,96	836.637.554.180,00	5.804.528.420.718,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	4.967.890.866.538,00	120.378.464,96	836.637.554.180,00	5.804.528.420.718,00
051040000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.595.473.498.250,00	441.861,25	3.070.962.186,00	1.598.544.460.436,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.553.459.056.498,00	0,00	0,00	1.553.459.056.498,00
051040675002	FIDEICOMISO	589.965.724.635,00	0,00	0,00	589.965.724.635,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	963.493.331.863,00	0,00	0,00	963.493.331.863,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	42.014.441.752,00	0,00	0,00	42.014.441.752,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	441.861,25	3.070.962.186,00	3.070.962.186,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	441.861,25	3.070.962.186,00	3.070.962.186,00
052000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9.010.741.927.881,00	-132.888.998,99	-923.586.516.307,00	-9.934.328.444.188,00
052010000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.447.377.563.093,00	-12.068.672,78	-83.877.999.941,00	-2.531.255.563.034,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.447.377.563.093,00	-12.068.672,78	-83.877.999.941,00	-2.531.255.563.034,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.447.377.563.093,00	-12.068.672,78	-83.877.999.941,00	-2.531.255.563.034,00
052020000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-4.967.890.866.538,00	-120.378.464,96	-836.637.554.180,00	-5.804.528.420.718,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-4.967.890.866.538,00	-120.378.464,96	-836.637.554.180,00	-5.804.528.420.718,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-4.967.890.866.538,00	-120.378.464,96	-836.637.554.180,00	-5.804.528.420.718,00
052040000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-1.595.473.498.250,00	-441.861,25	-3.070.962.186,00	-1.598.544.460.436,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-42.014.441.752,00	0,00	0,00	-42.014.441.752,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-1.553.459.056.498,00	0,00	0,00	-1.553.459.056.498,00
052040680002	FIDEICOMISO	-589.965.724.635,00	0,00	0,00	-589.965.724.635,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-963.493.331.863,00	0,00	0,00	-963.493.331.863,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-441.861,25	-3.070.962.186,00	-3.070.962.186,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-441.861,25	-3.070.962.186,00	-3.070.962.186,00
060000000000	GANANCIAS	136.194.966.203,00	513.240,20	3.567.050.204,00	139.762.016.407,00
061000000000	GANANCIAS FINANCIERAS	135.088.184.196,00	513.240,20	3.567.050.204,00	138.655.234.400,00
061010000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	30.220.167.498,00	513.240,20	3.567.050.204,00	33.787.217.702,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	30.220.167.498,00	513.240,20	3.567.050.204,00	33.787.217.702,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	30.220.167.498,00	513.240,20	3.567.050.204,00	33.787.217.702,00
061060000000	GANANCIAS POR VALUACION	104.823.878.018,00	0,00	0,00	104.823.878.018,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	67.942.626.951,00	0,00	0,00	67.942.626.951,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	17.435.229.795,00	0,00	0,00	17.435.229.795,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	50.507.397.156,00	0,00	0,00	50.507.397.156,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	36.881.251.067,00	0,00	0,00	36.881.251.067,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	36.881.251.067,00	0,00	0,00	36.881.251.067,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	44.138.680,00	0,00	0,00	44.138.680,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	44.138.680,00	0,00	0,00	44.138.680,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	44.138.680,00	0,00	0,00	44.138.680,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.106.782.007,00	0,00	0,00	1.106.782.007,00
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.078.428.308,00	0,00	0,00	1.078.428.308,00
063030818000	DIVERSOS	1.078.428.308,00	0,00	0,00	1.078.428.308,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.078.428.308,00	0,00	0,00	1.078.428.308,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	42.359,00	0,00	0,00	42.359,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	42.359,00	0,00	0,00	42.359,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	42.359,00	0,00	0,00	42.359,00
063060000000	FIDEICOMISO	28.311.340,00	0,00	0,00	28.311.340,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	28.311.340,00	0,00	0,00	28.311.340,00
070000000000	PERDIDAS	126.678.058.537,00	407.273,57	2.830.575.764,00	129.508.634.301,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	124.876.957.240,00	407.273,57	2.830.575.764,00	127.707.533.004,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	6.547.908.423,00	407.273,57	2.830.575.764,00	9.378.484.187,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	407.273,57	2.830.575.764,00	2.830.575.764,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	407.273,57	2.830.575.764,00	2.830.575.764,00

Usuario:

Fecha: 04/02/2021

Hora: 17:26:46

Id. Informe:

Página 3 de 4

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Di.	Saldo Eq. GS.	Total
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	6.547.908.423,00	0,00	0,00	6.547.908.423,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	13.978.027.556,00	0,00	0,00	13.978.027.556,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	13.978.027.556,00	0,00	0,00	13.978.027.556,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	104.351.021.261,00	0,00	0,00	104.351.021.261,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	58.061.957.404,00	0,00	0,00	58.061.957.404,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	13.639.642.272,00	0,00	0,00	13.639.642.272,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	44.422.315.132,00	0,00	0,00	44.422.315.132,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	46.289.063.857,00	0,00	0,00	46.289.063.857,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	46.289.063.857,00	0,00	0,00	46.289.063.857,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	1.800.899.873,00	0,00	0,00	1.800.899.873,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	1.800.846.025,00	0,00	0,00	1.800.846.025,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	1.496.428.645,00	0,00	0,00	1.496.428.645,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	1.330.326.628,00	0,00	0,00	1.330.326.628,00
073010759006	AGUINALDO	96.102.017,00	0,00	0,00	96.102.017,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
073010761000	SEGUROS	9.836.922,00	0,00	0,00	9.836.922,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	9.836.922,00	0,00	0,00	9.836.922,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	34.409.180,00	0,00	0,00	34.409.180,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	34.409.180,00	0,00	0,00	34.409.180,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	260.171.278,00	0,00	0,00	260.171.278,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	148.636.364,00	0,00	0,00	148.636.364,00
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	17.050.000,00	0,00	0,00	17.050.000,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	14.230.681,00	0,00	0,00	14.230.681,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	8.623.220,00	0,00	0,00	8.623.220,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	7.580.861,00	0,00	0,00	7.580.861,00
073010771044	DIVERSOS	64.050.152,00	0,00	0,00	64.050.152,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	53.848,00	0,00	0,00	53.848,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	53.848,00	0,00	0,00	53.848,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	53.848,00	0,00	0,00	53.848,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	201.424,00	0,00	0,00	201.424,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	201.424,00	0,00	0,00	201.424,00
074010793001	DIVERSOS	201.424,00	0,00	0,00	201.424,00

Hecho por: MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

SIGRID KNUTSON SACHELARIDI
Contador General
M.P.Nº: CO-1394

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	1.572.218.732.254,00	60.506.848.554,00	1.511.711.883.700,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.073.630.148,00	18.218.022.649,00	4.855.607.499,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.282.710.278.613,00	478.181.857.897,00	5.804.528.420.716,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINAN.-COLOCACIONES	2.157.878.504.646,00	2.113.796.330.419,00	44.082.174.227,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.723.126,00	41.893.757,00	62.829.369,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	152.438.762,00	0,00	152.438.762,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	40.812.245,00	40.812.245,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	465.745.000,00	38.812.083,00	426.932.917,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	1.535.513.427,00	1.535.513.427,00	0,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	3.523.846.454,00	0,00	3.523.846.454,00	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.FINAN.-COLOC.VENCIDA	12.833.718,00	12.833.718,00	0,00	0,00
018010319000	INMUEBLES	7.836.421.953,00	332.550.410,00	7.503.871.543,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	2.130.851.130,00	1.168.822.155,00	962.028.975,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	7.047.787.650,00	4.552.633.007,00	2.495.154.643,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.699.737.794,00	1.175.222.920,00	524.514.874,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	8.509.539.106,00	4.872.547.624,00	3.636.991.482,00	0,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	1.362.135.993.424,00	0,00	1.362.135.993.424,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	0,00	1.400.000.000.000,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	0,00	10.520.325.616,00	0,00	10.520.325.616,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	399.790.420.505,00	415.923.780.565,00	0,00	16.133.360.060,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	0,00	2.850.000.000.000,00	0,00	2.850.000.000.000,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	487.404.847.992,00	521.616.190.640,00	0,00	34.211.342.648,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	800.000.000.000,00	0,00	800.000.000.000,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	2.050.000.000.000,00	0,00	2.050.000.000.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	348.408.448,00	366.555.903,00	0,00	18.147.455,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	3.934.013.025,00	6.859.665.792,00	0,00	2.925.652.767,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	229.880.872,00	229.880.872,00	0,00	0,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	1.332.530.825,00	1.428.632.842,00	0,00	96.102.017,00

Balance de Sumas y Saldos BCP

al 29/01/2021

9 (nueve)

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
024040260000	DIVERSOS	11.359.020.955,00	11.360.619.469,00	0,00	1.598.514,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	44.138.680,00	20.514.275.762,00	0,00	20.470.137.082,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	273.803.773.746,00	1.530.875.825.293,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	0,00	3.816.193.670,00	0,00	3.816.193.670,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	91.142.503.391,00	0,00	91.142.503.391,00
031040426001	OTROS	0,00	325.791.904.864,00	0,00	325.791.904.864,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	106.330.051.849,00	106.330.051.849,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	32.710.801.906,00	32.710.801.906,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	106.330.051.849,00	117.777.830.777,00	0,00	11.447.778.928,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	33.905.198.728,00	32.710.801.906,00	0,00	-1.194.396.822,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	9.499.227.341.649,00	3.913.067.134.284,00	5.586.160.207.365,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	625.479.417.220,00	610.368.226.728,00	15.111.190.492,00	0,00
042010618000	BENEF. P.ILINEAS DE CRED. ACORD.	3.944.419.711.851,00	9.530.579.919.216,00	-5.586.160.207.365,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	624.181.995.293,00	639.293.185.785,00	-15.111.190.492,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.537.752.019.684,00	6.496.456.650,00	2.531.255.563.034,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	5.875.765.459.124,00	71.237.038.406,00	5.804.528.420.718,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.662.543.123.999,00	109.084.067.501,00	1.553.459.056.498,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	42.014.441.752,00	0,00	42.014.441.752,00	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	93.537.831.693,00	90.466.869.507,00	3.070.962.186,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	6.566.032.601,00	2.537.821.595.635,00	-2.531.255.563.034,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	82.237.038.406,00	5.886.765.459.124,00	-5.804.528.420.718,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	42.014.441.752,00	-42.014.441.752,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	109.084.067.501,00	1.662.543.123.999,00	-1.553.459.056.498,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	88.831.128.049,00	91.902.090.235,00	-3.070.962.186,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	1.436.760,00	33.788.654.462,00	0,00	33.787.217.702,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	0,00	67.942.626.951,00	0,00	67.942.626.951,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	36.881.251.067,00	0,00	36.881.251.067,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	44.138.680,00	0,00	44.138.680,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	1.078.428.308,00	0,00	1.078.428.308,00

Usuario: maquina

Fecha: 04/02/2021

Hora: 17:28:34

Página 2 de 3

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	42.359,00	0,00	42.359,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	0,00	28.311.340,00	0,00	28.311.340,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	2.830.575.764,00	0,00	2.830.575.764,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	6.547.908.423,00	0,00	6.547.908.423,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG. NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	13.978.027.556,00	0,00	13.978.027.556,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	58.061.957.404,00	0,00	58.061.957.404,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	46.289.063.857,00	0,00	46.289.063.857,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	1.496.428.645,00	0,00	1.496.428.645,00	0,00
073010761000	SEGUROS	79.836.922,00	70.000.000,00	9.836.922,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	34.409.180,00	0,00	34.409.180,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	260.171.278,00	0,00	260.171.278,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	53.848,00	0,00	53.848,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	201.424,00	0,00	201.424,00	0,00
		36.849.252.177.164,00	39.709.505.559.270,00	7.514.097.329.462,00	10.374.350.711.568,00

AFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

AFD SIGRID KNUTSON
Contador General

AFD FERNANDO SRITZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2021 Mes: Enero

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Garantias
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.288.047.502,00	4.288.047.502,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	764.201.048,00	764.201.048,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	426.932.917,00	426.932.917,00
015010249001 03	ADELANTO AL EMPLEADO	0,00	0,00	426.932.917,00	426.932.917,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	3.523.846.454,00	3.523.846.454,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	3.523.846.454,00	3.523.846.454,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	3.523.846.454,00	3.523.846.454,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.598.514,00	3.039.902.239,00	3.041.500.753,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	2.943.800.222,00	2.943.800.222,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	2.925.652.767,00	2.925.652.767,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.598.514,00	0,00	1.598.514,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.598.514,00	0,00	1.598.514,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.598.514,00	0,00	1.598.514,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.598.514,00	0,00	1.598.514,00

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