

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.198.855.779.926</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>2.655.753.475.052</b>
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.357.209.852.909
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.189.850.486.549	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	279.614.336.152
BANCOS DEL PAIS	8.995.293.377	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	291.576.446.794
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	209.366.602.211
<b>VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS</b>	<b>76.998.894.527</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	103.806.245.408
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	140.554.800.000
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	154.610.280.000
<b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>5.758.647.681.934</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	140.554.800.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.635.317.251.366	Prestamos Directos del Exterior KFW	37.126.342.344
Bancos y Financieras	4.605.148.946.262	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.200.000.000.000
Cooperativas	1.009.514.745.998	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.200.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	20.653.559.106	<b>ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS</b>	
		DEVENGADOS	21.120.985.834
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		OPERACIONES A LIQUIDAR	77.422.636.309
DOCUMENTADOS A COBRAR	45.907.794.259	Valores y Otros Valores	77.289.833.826
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	132.802.483
OPERACIONES A LIQUIDAR	77.422.636.309	<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.702.264.430.297</b>
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.025.212.064</b>	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.248.876.800
<b>BIENES DE USO</b>	<b>10.057.069.175</b>	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.248.876.800
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	<b>ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS</b>	
		DEVENGADOS	35.015.553.497
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.639.689.474</b>	<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>3.870.552.417</b>
		ACREEDORES FISCALES	2.937.127.951
		ACREEDORES SOCIALES	931.808.086
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.616.380
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>19.884.287.662</b>
		PREVISIONES	19.884.287.662
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.381.772.745.428</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	1.257.072.051.547
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		<b>RESERVAS</b>	343.315.158.312
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	68.563.247.175
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.672.451.581.672</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.054.224.327.100</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.054.224.327.100</b>

  

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.274.878.866.452
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	9.936.113.367.533

**Estado de Resultados al 31 de octubre de 2020**  
**(Expresado en guaraníes)**

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>299.422.610.869</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	298.604.493.590
DESAFECTACION DE PREVISIONES	818.117.279
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-212.880.675.817</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-84.134.138.246
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-127.925.332.872
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-821.204.699
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>86.541.935.052</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-2.533.655.225</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.533.655.225
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>3.512.579.288</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	2.871.489.339
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	641.089.949
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>87.520.859.115</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>87.520.859.115</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-18.952.123.527</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-13.625.981.428
GASTOS GENERALES	-5.326.142.099
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>68.568.735.588</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-5.488.413</b>
GANANCIAS	865.326
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-6.353.739
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>68.563.247.175</b>