

Balance General al 28 de febrero de 2015
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	727.712.387.900	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.698.890.314.359
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	14.051.022.332
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	725.196.300.493	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	34.437.028
BANCOS DEL PAIS	2.506.087.407	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	232.228.723.403
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	303.314.807
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.728.694.286.623	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	236.250.000.000
CREDITOS VIGENTES	1.709.216.205.350	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.025.675.674
- Bancos	1.198.114.389.921	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	151.048.800.000
- Financieras	57.107.877.218	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.550.990.936
- Cooperativas	438.610.855.625	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	84.964.950.000
- Otras Instituciones	15.383.082.586	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	275.402.531
		PRESTAMO KFW	26.626.976.674
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	20.004.385.065	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	87.276.552
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	931.410.000.000
(PREVISIONES)	-526.303.792	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	17.032.744.422
CREDITOS VARIOS	29.773.253	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.224.680.391
BIENES DE USO	7.992.742.713	PROVISIONES Y PREVISIONES	5.917.499.543
BIENES DE USO PROPIOS	7.992.742.713	PREVISIONES	5.917.499.543
OTROS ACTIVOS	201.221.225	TOTAL PASIVOS	1.706.032.494.293
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	628.113.969.760
		RESERVAS	127.826.932.739
		- Reserva Legal	27.889.479.112
		- Reserva de Revaluo	1.688.210.035
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	98.249.243.592
		RESULTADO DEL EJERCICIO	2.657.014.922
		TOTAL PATRIMONIO NETO	758.597.917.421
TOTAL ACTIVO	2.464.630.411.714	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.464.630.411.714
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaranies
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			2.052.549.537.490
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			3.223.903.610.065

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2015
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	19.733.076.868
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	19.692.697.462
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	40.379.406
TOTAL DE INGRESOS	19.733.076.868
GASTOS FINANCIEROS	-14.384.622.129
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-49.894.806
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-1.409.196.310
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-1.318.928.098
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-875.704.566
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-160.114.885
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-78.161.047
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-10.489.534.216
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-3.088.201
GASTOS CORRIENTES	-2.475.066.075
GASTOS DE ASISTENCIA CREDITICIA	-2.475.066.075
GASTOS POR VALUACION	-2.551.063
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-2.551.063
OTROS GASTOS	-213.712.453
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-213.712.453
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-110.226
TOTAL DE GASTOS	-17.076.061.946
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.657.014.922