

Balance General al 31 de agosto de 2015
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	669.155.860.403	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.795.729.341.850
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID Nº 1016/OC - PR	12.795.904.822
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	667.317.745.315	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	33.627.230
BANCOS DEL PAIS	1.828.115.088	PRESTAMO BID Nº 1968 BL-PR	259.778.317.019
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.962.363.831.203	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	415.846.062
CREDITOS VIGENTES	1.941.146.846.507	PRESTAMO BID Nº 2150 BL-PR	268.933.500.000
- Bancos	1.393.013.446.745	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.494.907.119
- Financieras	52.937.928.737	PRESTAMO BID Nº 2639 BL-PR	171.945.322.560
- Cooperativas	480.846.151.293	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.816.004.010
- Otras Instituciones	14.349.319.732	PRESTAMO BID Nº 2640 BL-PR	96.719.243.940
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	21.588.006.875	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	329.176.541
(PREVISIONES)	-371.022.179	PRESTAMO KFW	30.305.215.665
CREDITOS VARIOS	1.213.354.732	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	104.383.722
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	358.060.959	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	931.410.000.000
CREDITOS VENCIDOS	356.786.094	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	17.647.893.160
- Cooperativas	356.786.094	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.839.379.116
DEUDORES POR INTERESES VENCIDOS DOCUMENTADOS A COBRAR	1.274.865	PROVISIONES Y PREVISIONES	6.655.005.779
BIENES DE USO	8.166.089.804	PREVISIONES	6.655.005.779
BIENES DE USO PROPIOS	8.166.089.804	TOTAL PASIVOS	1.804.223.726.745
OTROS ACTIVOS	268.206.549	PATRIMONIO NETO	
TOTAL ACTIVO	2.641.525.403.650	CAPITAL INTEGRADO	695.609.307.764
		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	13.865.436.402
		TOTAL PATRIMONIO NETO	837.301.676.905
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.641.525.403.650
Cuentas de Contingencias, Orden y de Fideicomisos			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			727.313.106.019
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			5.593.632.366.610

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2015
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	85.031.675.729
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	84.726.322.059
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	205.026.668
DESAFECTACION DE PREVISIONES	100.327.002
INGRESOS POR VALUACION	4.851.792
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	4.851.792
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	607.338.240
OTRAS GANANCIAS	636.363.636
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	636.363.636
TOTAL DE INGRESOS	86.280.229.397
GASTOS FINANCIEROS	-59.805.514.322
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-205.562.070
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-5.988.334.806
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-5.696.348.888
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-3.783.122.754
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-681.526.560
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-336.938.517
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-43.108.919.819
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-4.760.908
GASTOS CORRIENTES	-11.712.692.754
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-11.712.692.754
OTROS GASTOS	-896.264.078
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-896.264.078
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-321.841
TOTAL DE GASTOS	-72.414.792.995
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	13.865.436.402