

**Balance General al 31 de octubre de 2017**  
**(Expresado en guaraníes)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Guaraníes</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.325.326.265.880</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.271.922.112.827</b>
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	253.053.197.865
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.322.129.742.895	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	1.913.491.489
BANCOS DEL PAIS	3.186.522.985	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	262.647.631.910
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	389.033.576
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>3.129.098.954.179</b>	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	180.194.984.640
CREDITOS VIGENTES	3.106.218.798.623	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	2.977.879.217
- Bancos	2.321.678.510.278	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	101.359.678.860
- Financieras	88.844.142.901	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	933.926.739
- Cooperativas	683.261.389.663	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	19.728.555.000
- Otras Instituciones Financieras	12.434.755.781	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	397.094.382
		PRESTAMO KFW	32.948.300.143
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	22.880.155.556	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	225.144.756
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.382.616.488.200
<b>CREDITOS VARIOS</b>	<b>4.269.522.548</b>	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	32.536.706.050
<b>BIENES DE USO</b>	<b>11.347.540.277</b>	<b>OTRAS CUENTAS PASIVAS</b>	<b>2.855.407.222</b>
BIENES DE USO PROPIOS	11.347.540.277	<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>11.593.145.641</b>
		PREVISIONES	11.593.145.641
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>293.039.242</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.286.370.665.690</b>
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		CAPITAL INTEGRADO	961.891.645.099
		RESERVAS	188.434.605.744
		- Reserva Legal	41.346.708.918
		- Reserva de Revaluación	2.283.650.357
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	144.804.246.469
		RESULTADO DEL EJERCICIO	33.638.405.593
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.183.964.656.436</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.470.335.322.126</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.470.335.322.126</b>
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>1.324.361.898.842</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>8.483.858.506.893</b>

**Estado de Resultados al 31 de octubre de 2017**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>176.981.502.563</b>
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	174.998.387.499
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.976.781.577
DESAFECTACION DE PREVISIONES	6.333.487
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>2.027.937.345</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.947.937.345
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	80.000.000
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>179.009.439.908</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-123.988.318.185</b>
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-62.473.204
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-7.677.158.574
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-7.576.245.322
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-5.333.302.194
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.727.360.321
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-711.329.109
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-475.921.061
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-100.214.528.400
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-210.000.000
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-18.462.789.354</b>
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-18.462.789.354
<b>GASTOS POR VALUACION</b>	<b>-1.499.098.364</b>
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.499.098.364
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.415.476.484</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-1.415.476.484
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-5.351.928</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-145.371.034.315</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>33.638.405.593</b>