

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.026.074.398.634	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.029.676.496.523
CAJA CHICA	7.614.630	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.205.341.880.832
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.021.630.793.053	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	270.949.595.731
BANCOS DEL PAIS	4.435.990.951	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	282.065.476.585
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.109.007.073
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	100.656.762.368
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.203.182.417.923	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	107.754.570.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.163.713.238.519	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	117.550.440.000
Bancos y Financieras	4.373.212.788.610	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	94.693.410.000
Cooperativas	773.979.073.364	Prestamos Directos del Exterior KFW	33.562.619.075
Otras Instituciones Financieras	16.521.376.545	EMITIDOS EN CIRCULACION	800.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	800.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	39.469.179.404	DEVENGADOS	24.334.615.691
CREDITOS DIVERSOS	1.194.335.251	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.701.296.397.245
BIENES DE USO	9.834.523.720	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	9.834.523.720	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.089.785.600
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.089.785.600
CARGOS DIFERIDOS	4.258.417.176	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	34.206.611.645
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.744.294.443
		ACREEDORES FISCALES	4.650.051.826
		ACREEDORES SOCIALES	92.740.584
		PROVISIONES Y PREVISIONES	18.211.138.462
		PREVISIONES	18.211.138.462
		TOTAL PASIVO	4.753.928.326.673
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.137.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		RESERVAS	343.315.158.312
		RESULTADO DEL EJERCICIO	6.727.431.534
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.490.615.766.031
TOTAL ACTIVO	6.244.544.092.704	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.244.544.092.704
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			4.916.845.931.969
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			8.316.286.552.403

Estado de Resultados al 31 de enero de 2020
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	29.770.789.711
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	29.272.673.994
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	498.115.717
PERDIDAS FINANCIERAS	-21.078.387.828
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-4.306.295.663
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-16.772.092.165
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	8.692.401.883
PREVISIONES	-42.388.746
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-42.388.746
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	8.650.013.137
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	8.650.013.137
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-1.922.183.165
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.565.147.448
GASTOS GENERALES	-357.035.717
RESULTADO OPERATIVO NETO	6.727.829.972
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-398.438
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-398.438
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.727.431.534