

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de julio de 2021**  
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.310.997.593.105</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>2.775.948.634.882</b>
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.330.332.333.869
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.302.032.754.572	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	269.352.248.917
BANCOS DEL PAIS	8.954.838.533	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	281.127.210.622
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.562.592.187
<b>VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS</b>	<b>280.661.421.697</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	93.296.774.627
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	134.714.857.891
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>5.792.839.215.359</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	179.862.540.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.728.394.879.022	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	138.355.800.000
Bancos y Financieras	4.631.598.903.482	Prestamos Directos del Exterior KFW	35.060.309.625
Cooperativas	1.080.435.132.923	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	16.360.842.617	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	26.269.322.781
OPERACIONES A LIQUIDAR	19.346.978.232	OPERACIONES A LIQUIDAR	19.346.978.232
		Valores y Otros Valores	19.175.691.468
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	171.286.764
DOCUMENTADOS A COBRAR	45.097.358.105	<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.882.122.520.674</b>
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>8.162.104.935</b>	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000
<b>BIENES DE USO</b>	<b>11.485.570.035</b>	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.850.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	11.485.570.035	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	32.122.520.674
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3.762.101.027</b>	<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>3.856.441.482</b>
		ACREEDORES FISCALES	2.947.909.619
		ACREEDORES SOCIALES	906.514.771
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.017.092
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>20.207.222.830</b>
		PREVISIONES	20.207.222.830
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.682.134.819.868</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	1.257.072.051.547
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		<b>RESERVAS</b>	416.934.408.255
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	47.950.532.818
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.725.773.186.290</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.407.908.006.158</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.407.908.006.158</b>
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>5.764.626.691.045</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>10.122.378.775.049</b>

**Estado de Resultados al 31 de julio de 2021**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>215.676.270.438</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	212.928.904.044
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	1.249.474.991
DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.039.259.206
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	458.632.197
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-158.106.684.722</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-63.881.862.692
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-94.224.822.030
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>57.569.585.716</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-732.206.274</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-732.206.274
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>5.167.182.141</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.229.530.232
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.937.651.909
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>62.004.561.583</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>62.004.561.583</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-14.041.681.094</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-10.090.625.529
GASTOS GENERALES	-3.951.055.565
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>47.962.880.489</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-12.347.671</b>
PERDIDAS	-12.347.671
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>47.950.532.818</b>