

Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2023
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	392.201.768.127	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.722.159.581.182
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.081.470.079.938
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	208.671.091.945	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	252.570.234.015
BANCOS DEL PAIS	183.515.676.182	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	271.164.361.679
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	193.185.548.747
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	99.520.749.373	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	79.509.917.511
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	126.441.798.108
REDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	218.481.000.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	8.432.014.752.455	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	182.067.500.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.371.549.940.503	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.779.719.878
Bancos y Financieras	7.112.262.024.266	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	728.270.000.000
Cooperativas	1.252.849.452.551	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.587.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	6.438.463.686	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.587.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	53.689.501.244
DOCUMENTADOS A COBRAR	60.464.811.952	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.368.555.841.121
REDITOS DIVERSOS	39.799.525.376	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.343.082.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.343.082.000.000
BIENES DE USO	8.858.442.939	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	25.473.841.121
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.205.344.774
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	ACREEDORES FISCALES	3.135.185.199
		ACREEDORES SOCIALES	1.065.447.122
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	4.712.453
		PREVISIONES	27.125.485.531
		PREVISIONES	27.125.485.531
		TOTAL PASIVO	7.122.046.252.608
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	33.266.747.019
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.854.115.779.499
TOTAL ACTIVO	8.976.162.032.107	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.976.162.032.107
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.342.275.569.135
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			12.313.378.372.080

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2023
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	319.330.844.238
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	311.571.677.871
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.686.979.245
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.301.981.898
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	770.205.224
PERDIDAS FINANCIERAS	-258.976.174.708
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-146.044.556.048
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-112.483.618.660
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-448.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	60.354.669.530
PREVISIONES	-6.282.382.147
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-6.282.382.147
OTRAS GANANCIAS	4.742.906.189
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	2.973.744.195
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.752.734.848
CREDITOS DIVERSOS	16.427.146
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	58.815.193.572
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	58.815.193.572
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-25.199.993.870
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-15.274.950.514
GASTOS GENERALES	-9.925.043.356
RESULTADO OPERATIVO NETO	33.615.199.702
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.950.189.498
GANANCIAS	2.661.573.439
PERDIDAS	-711.383.941
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS VENCIDOS	-2.298.642.181
GANANCIAS	523.173.095
PERDIDAS	-2.821.815.276
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33.266.747.019
RESULTADO DEL EJERCICIO	33.266.747.019