

**Balance General al 31 de mayo de 2018
(Expresado en guaraníes)**

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| DISPONIBLE | 899.252.687.288 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3.378.094.486.614 |
| CAJA CHICA | 10.000.000 | PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR | 252.581.399.991 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 894.945.740.058 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR | 2.591.023.525 |
| BANCOS DEL PAIS | 4.296.947.230 | PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR | 262.342.999.994 |
| VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 1.381.625.788 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR | 1.098.999.857 |
| BONOS FINANCIEROS | 1.345.000.000 | PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR | 183.334.561.920 |
| Rentas de Valores | 36.625.788 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR | 284.191.510 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 3.799.801.307.332 | PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR | 99.442.630.660 |
| CREDITOS VIGENTES | 3.766.463.866.231 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR | 115.516.373 |
| - Bancos | 2.960.508.953.927 | PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO | 20.072.290.000 |
| - Financieras | 76.248.400.502 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR | 44.057.186 |
| - Cooperativas | 720.962.899.124 | PRESTAMO KFW | 33.617.408.752 |
| - Otras Instituciones Financieras | 8.743.612.678 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW | 282.010.250 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR | 33.337.441.101 | BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION | 2.481.949.879.600 |
| CREDITOS VARIOS | 2.507.704.367 | INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD | 40.337.516.996 |
| BIENES DE USO | 12.273.029.349 | OTRAS CUENTAS PASIVAS | 2.352.851.531 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 12.273.029.349 | PROVISIONES Y PREVISIONES | 13.388.152.859 |
| OTROS ACTIVOS | 244.487.809 | PREVISIONES | 13.388.152.859 |
| TOTAL ACTIVO | 4.715.460.841.933 | TOTAL PASIVO | 3.393.835.491.004 |
| | | PATRIMONIO NETO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.070.209.470.809 |
| | | RESERVAS | 223.823.994.393 |
| | | - Reserva Legal | 49.177.190.405 |
| | | - Reserva de Revaluo | 2.772.761.885 |
| | | - Reserva de Cobertura de Riesgos | 171.874.042.103 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 27.591.885.727 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.321.625.350.929 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 4.715.460.841.933 |
| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | | | Guaraníes |
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | | | 1.011.355.395.848 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | | | 9.301.501.325.430 |

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2018
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2018 | Guaraníes |
|---|------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 104.456.010.464 |
| INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 103.652.733.072 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 779.075.830 |
| RENTAS DE VALORES PRIVADOS | 24.201.562 |
| INGRESOS POR VALUACION | 996.737.148 |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | 996.737.148 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 160.951.200 |
| OTRAS GANANCIAS | 2.741.205.500 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO | 2.616.689.484 |
| COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO | 124.516.016 |
| TOTAL DE INGRESOS | 108.354.904.312 |
| GASTOS FINANCIEROS | -70.958.464.619 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR | -3.650.965.866 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR | -3.564.631.963 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR | -2.605.531.996 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR | -1.115.728.820 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR | -408.507.416 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW | -235.240.893 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD | -59.237.857.665 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | -140.000.000 |
| GASTOS CORRIENTES | -9.412.627.502 |
| GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION | -9.412.627.502 |
| OTROS GASTOS | -389.583.059 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS | -389.583.059 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | -2.343.405 |
| TOTAL DE GASTOS | -80.763.018.585 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 27.591.885.727 |