

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

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| DISPONIBLE | 1.198.855.779.926 | OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO | 2.655.753.475.052 |
| CAJA CHICA | 10.000.000 | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 1.357.209.852.909 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 1.189.850.486.549 | Prestamos Directos del Exterior BID 1968 | 279.614.336.152 |
| BANCOS DEL PAIS | 8.995.293.377 | Prestamos Directos del Exterior BID 2150 | 291.576.446.794 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 2639 | 209.366.602.211 |
| VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 76.998.894.527 | Prestamos Directos del Exterior BID 2640 | 103.806.245.408 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 3354 | 140.554.800.000 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION | | Prestamos Directos del Exterior BID 3616 | 154.610.280.000 |
| FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 5.758.647.681.934 | Prestamos Directos del Exterior BID 3853 | 140.554.800.000 |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.635.317.251.366 | Prestamos Directos del Exterior KFW | 37.126.342.344 |
| Bancos y Financieras | 4.605.148.946.262 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 1.200.000.000.000 |
| Cooperativas | 1.009.514.745.998 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 1.200.000.000.000 |
| Otras Instituciones Financieras | 20.653.559.106 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS | |
| | | DEVENGADOS | 21.120.985.834 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS | | OPERACIONES A LIQUIDAR | 77.422.636.309 |
| DOCUMENTADOS A COBRAR | 45.907.794.259 | Valores y Otros Valores | 77.289.833.826 |
| | | Prima por Venta Futura de Valores Comprados | 132.802.483 |
| OPERACIONES A LIQUIDAR | 77.422.636.309 | OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC. | 2.702.264.430.297 |
| | | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS | |
| CREDITOS DIVERSOS | 5.025.212.064 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.667.248.876.800 |
| BIENES DE USO | 10.057.069.175 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.667.248.876.800 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 10.057.069.175 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS | |
| | | DEVENGADOS | 35.015.553.497 |
| CARGOS DIFERIDOS | 4.639.689.474 | OBLIGACIONES DIVERSAS | 3.870.552.417 |
| | | ACREEDORES FISCALES | 2.937.127.951 |
| | | ACREEDORES SOCIALES | 931.808.086 |
| | | OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS | 1.616.380 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 19.884.287.662 |
| | | PREVISIONES | 19.884.287.662 |
| | | TOTAL PASIVO | 5.381.772.745.428 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.257.072.051.547 |
| | | AJUSTES AL PATRIMONIO | 3.501.124.638 |
| | | RESERVAS DE REVALUO | 3.501.124.638 |
| | | RESERVAS | 343.315.158.312 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 68.563.247.175 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.672.451.581.672 |
| TOTAL ACTIVO | 7.054.224.327.100 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 7.054.224.327.100 |

| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | Guaraníes |
|---|-------------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | 5.274.878.866.452 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | 9.936.113.367.533 |

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

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | Guaraníes |
|--|-------------------------|
| GANANCIAS FINANCIERAS | 299.422.610.869 |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO | 298.604.493.590 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 818.117.279 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | -212.880.675.817 |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO | -84.134.138.246 |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO | -127.925.332.872 |
| PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | -821.204.699 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES | 86.541.935.052 |
| PREVISIONES | -2.533.655.225 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES | -2.533.655.225 |
| OTRAS GANANCIAS | 3.512.579.288 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO | 2.871.489.339 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY | 641.089.949 |
| RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES | 87.520.859.115 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 87.520.859.115 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | -18.952.123.527 |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES | -13.625.981.428 |
| GASTOS GENERALES | -5.326.142.099 |
| RESULTADO OPERATIVO NETO | 68.568.735.588 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | -5.488.413 |
| GANANCIAS | 865.326 |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | -6.353.739 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 68.563.247.175 |