

Estado de Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2020
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.445.077.302.804	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.868.137.229.999
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.380.110.604.370
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.436.892.266.658	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	280.044.436.152
BANCOS DEL PAIS	8.175.036.146	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	292.024.946.794
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	205.858.718.203
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	72.081.930.302	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	99.445.661.755
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	140.771.000.000
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	183.002.300.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.742.238.567.085	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	140.771.000.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.622.380.742.952	Prestamos Directos del Exterior KFW	38.192.541.466
Bancos y Financieras	4.579.856.728.036	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
Cooperativas	1.022.028.840.508	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	20.495.174.408	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	15.679.339.101
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		OPERACIONES A LIQUIDAR	72.347.286.528
DOCUMENTADOS A COBRAR	47.510.537.606	Valores y Otros Valores	22.321.149.767
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	16.008.867
OPERACIONES A LIQUIDAR	72.347.286.527	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.708.879.829.939
CREDITOS DIVERSOS	7.179.016.875	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.252.336.000
BIENES DE USO	10.057.069.175	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.252.336.000
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	41.627.493.939
CARGOS DIFERIDOS	4.639.689.474	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.909.558.133
		ACREEDORES FISCALES	2.881.593.847
		ACREEDORES SOCIALES	1.026.340.419
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.623.867
		PROVISIONES Y PREVISIONES	19.844.619.482
		PREVISIONES	19.844.619.482
		TOTAL PASIVO	5.600.771.237.553
		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	76.614.003.665
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.680.502.338.162
TOTAL ACTIVO	7.281.273.575.715	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.281.273.575.715

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.358.720.784.470
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	9.866.778.654.914

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2020
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	329.641.503.656
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	328.783.718.197
DESAFECTACION DE PREVISIONES	857.785.459
PERDIDAS FINANCIERAS	-233.083.100.661
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-90.530.838.439
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-140.720.231.728
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.832.030.494
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	96.558.402.995
PREVISIONES	-2.533.655.225
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.533.655.225
OTRAS GANANCIAS	3.725.528.184
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	3.019.425.204
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	706.102.980
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	97.750.275.954
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	97.750.275.954
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-21.130.491.889
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-14.960.240.302
GASTOS GENERALES	-6.170.251.587
RESULTADO OPERATIVO NETO	76.619.784.065
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-5.780.400
GANANCIAS	865.326
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-6.645.726
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.614.003.665