

Balance General al 31 de enero de 2018
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	649.529.556.882	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.072.272.987.654
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	645.543.503.239	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	251.862.170.206
BANCOS DEL PAIS	3.986.053.643	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.179.974.435
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	1.421.478.000	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	261.411.446.804
BONOS FINANCIEROS	1.345.000.000	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	2.613.617.142
Rentas de Valores	76.478.000	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	179.346.873.600
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	3.675.990.045.186	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.350.399.320
CREDITOS VIGENTES	3.648.414.348.829	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	100.882.616.400
- Bancos	2.847.640.456.039	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	478.847.176
- Financieras	86.625.724.246	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	19.635.700.000
- Cooperativas	702.668.502.740	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	190.842.510
- Otras Instituciones Financieras	11.479.665.804	PRESTAMO KFW	35.109.417.483
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	27.575.696.357	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	60.465.692
CREDITOS VARIOS	1.559.954.732	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.181.907.468.000
BIENES DE USO	12.112.078.149	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	33.243.148.886
BIENES DE USO PROPIOS	12.112.078.149	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.880.069.645
OTROS ACTIVOS	271.969.752	PROVISIONES Y PREVISIONES	13.068.675.014
		PREVISIONES	13.068.675.014
		TOTAL PASIVO	3.087.221.732.313
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.025.228.138.095
		RESERVAS	223.823.994.393
		- Reserva Legal	49.177.190.405
		- Reserva de Revaluó	2.772.761.885
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	171.874.042.103
		RESULTADO DEL EJERCICIO	4.611.217.900
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.253.663.350.388
TOTAL ACTIVO	4.340.885.082.701	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.340.885.082.701
Cuentas de Contingencias, Orden y de Fideicomisos			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			1.009.418.297.976
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			8.913.074.069.697

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2018	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	21.258.247.133
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	21.094.484.842
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	161.073.202
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	2.689.089
OTRAS GANANCIAS	636.363.636
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	636.363.636
TOTAL DE INGRESOS	21.894.610.769
GASTOS FINANCIEROS	-13.957.350.505
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-768.053.250
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-751.488.995
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-544.597.816
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-193.112.601
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-76.964.210
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-48.610.897
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-11.574.522.736
GASTOS CORRIENTES	-1.808.626.794
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-1.808.626.794
GASTOS POR VALUACION	-1.446.858.433
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.446.858.433
OTROS GASTOS	-70.105.214
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-70.105.214
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-451.923
TOTAL DE GASTOS	-17.283.392.869
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.611.217.900