

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2019**  
(Expresado en guaraníes)

| ACTIVO   | Guaraníes                | PASIVO   | Guaraníes                |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>  | <b>989.047.886.443</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>          | <b>1.853.976.927.863</b> |
| CAJA CHICA   | 10.000.000               | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS                           | 1.198.569.827.049        |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY   | 982.176.390.648          | Prestamos Directos del Exterior BID 1968                     | 267.451.212.752          |
| BANCOS DEL PAIS  | 6.861.495.795            | Prestamos Directos del Exterior BID 2150                     | 278.423.570.202          |
|  |                          | Prestamos Directos del Exterior BID 2639                     | 199.058.753.226          |
|  |                          | Prestamos Directos del Exterior BID 2640                     | 103.497.006.453          |
| <b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION<br/>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b> | <b>4.982.701.210.691</b> | Prestamos Directos del Exterior BID 3354                     | 106.363.290.000          |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 4.941.821.631.759        | Prestamos Directos del Exterior BID 3616                     | 116.032.680.000          |
| Bancos y Financieras   | 4.160.383.973.553        | Prestamos Directos del Exterior BID 3853                     | 93.470.770.000           |
| Cooperativas   | 766.341.639.503          | Prestamos Directos del Exterior KFW                          | 34.272.544.416           |
| Otras Instituciones Financieras  | 15.096.018.703           | EMITIDOS EN CIRCULACION                                      | 640.000.000.000          |
|  |                          | Bonos AFD Emitidos y en Circulación                          | 640.000.000.000          |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS<br>DOCUMENTADOS A COBRAR                     | 40.879.578.932           | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS<br>DEVENGADOS              | 15.407.100.814           |
| <b>CREDITOS DIVERSOS</b>   | <b>6.118.331.232</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>              | <b>2.635.363.124.069</b> |
| <b>BIENES DE USO</b>   | <b>9.507.193.365</b>     | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS<br>EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.602.062.803.200        |
| BIENES DE USO PROPIOS  | 9.507.193.365            | Bonos AFD Emitidos y en Circulación                          | 2.602.062.803.200        |
|  |                          | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS<br>DEVENGADOS              | 33.300.320.869           |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>  | <b>4.128.011.190</b>     | <b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>                                 | <b>3.487.485.257</b>     |
|  |                          | ACREEDORES FISCALES  | 2.639.042.323            |
|  |                          | ACREEDORES SOCIALES  | 848.442.934              |
|  |                          | <b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>                             | <b>17.439.454.237</b>    |
|  |                          | PREVISIONES  | 17.439.454.237           |
|  |                          | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>4.510.266.991.426</b> |
|  |                          | <b>PATRIMONIO</b>  |                          |
|  |                          | <b>CAPITAL INTEGRADO</b>                                     | 1.137.072.051.547        |
|  |                          | <b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>                                 | 3.156.257.481            |
|  |                          | RESERVAS DE REVALUO  | 3.156.257.481            |
|  |                          | <b>RESERVAS</b>  | 268.508.177.629          |
|  |                          | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                               | 72.499.154.838           |
|  |                          | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>1.481.235.641.495</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>5.991.502.632.921</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        | <b>5.991.502.632.921</b> |

  

| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | Guaraníes         |
|---|-------------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS                 | 5.106.123.618.728 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS          | 8.239.196.005.135 |

**Estado de Resultados al 31 de octubre de 2019**  
(Expresado en guaraníes)

| <b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 de Octubre 2019</b>                             | <b>Guaraníes</b>        |
|---|-------------------------|
| <b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>  | <b>278.493.454.115</b>  |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO   | 271.574.108.153         |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 6.909.572.418           |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES  | 9.773.544               |
| <b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>   | <b>-189.855.722.828</b> |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO  | -65.233.143.110         |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO   | -124.482.579.718        |
| OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS  | -140.000.000            |
| <b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>                              | <b>88.637.731.287</b>   |
| <b>PREVISIONES</b>  | <b>-1.413.069.333</b>   |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES   | -1.413.069.333          |
| <b>OTRAS GANANCIAS</b>  | <b>3.450.236.426</b>    |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO                                    | 3.450.236.426           |
| <b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>                            | <b>90.674.898.380</b>   |
| <b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>  | <b>90.674.898.380</b>   |
| <b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>  | <b>-20.337.158.416</b>  |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES                                     | -12.276.479.920         |
| GASTOS GENERALES  | -8.060.678.496          |
| <b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>   | <b>70.337.739.964</b>   |
| <b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>   | <b>2.161.414.874</b>    |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS   | 2.166.532.678           |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  | -5.117.804              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | <b>72.499.154.838</b>   |