

Estado de Situación Patrimonial al 29 de febrero de 2020
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.006.436.579.612	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.021.456.711.650
CAJA CHICA	1.603.630	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.195.675.803.267
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.001.118.919.212	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	264.547.191.474
BANCOS DEL PAIS	5.316.056.770	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	281.167.957.436
BANCOS DEL PAIS	4.753.923.748	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	197.478.633.482
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.219.108.658.430	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	100.336.477.260
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.171.819.997.972	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	107.411.700.000
Bancos y Financieras	4.376.600.462.496	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	117.176.400.000
Cooperativas	778.698.158.931	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	94.392.100.000
Otras Instituciones Financieras	16.521.376.545	Prestamos Directos del Exterior KFW	33.165.343.615
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		EMITIDOS EN CIRCULACION	800.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	42.653.196.308	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	800.000.000.000
OPERACIONES A LIQUIDAR	4.635.464.150	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	21.145.444.233
CREDITOS DIVERSOS	1.511.279.861	OPERACIONES A LIQUIDAR	4.635.464.150
BIENES DE USO	9.834.523.720	Otros Valores	4.573.170.324
BIENES DE USO PROPIOS	9.834.523.720	Prima por Venta Futura de Valores Comprados	62.293.826
CARGOS DIFERIDOS	4.258.417.176	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.704.721.301.867
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.083.136.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.083.136.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	37.638.165.867
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.843.789.897
		ACREEDORES FISCALES	4.656.549.810
		ACREEDORES SOCIALES	185.742.833
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.497.254
		PROVISIONES Y PREVISIONES	18.250.656.182
		PREVISIONES	18.250.656.182
		TOTAL PASIVO	4.749.272.459.596
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.137.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		RESERVAS	343.315.158.312
		RESULTADO DEL EJERCICIO	12.742.588.454
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.496.630.922.951
TOTAL ACTIVO	6.245.903.382.547	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.245.903.382.547
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			4.933.094.992.513
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			8.324.398.563.857

Estado de Resultados al 29 de febrero de 2020
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	57.475.374.640
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	56.702.598.015
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	772.776.625
PERDIDAS FINANCIERAS	-40.788.474.348
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-8.323.273.171
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-32.465.201.177
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	16.686.900.292
PREVISIONES	-81.906.466
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-81.906.466
OTRAS GANANCIAS	79.434.951
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	79.434.951
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	16.684.428.777
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	16.684.428.777
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-3.940.826.240
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-2.922.402.226
GASTOS GENERALES	-1.018.424.014
RESULTADO OPERATIVO NETO	12.743.602.537
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-1.014.083
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1.014.083
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.742.588.454