

m) CUADROS DE RESULTADOS.

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Enero de 2024
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	234.892.343.538	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	5.283.953.928.814
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.097.738.765.372
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	227.645.559.468	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	252.502.259.547
BANCOS DEL PAIS	7.231.784.070	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	264.895.008.486
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	231.446.664.125	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	189.171.842.558
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	9.063.067.572.810	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	74.812.723.734
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.994.835.747.807	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	122.577.230.291
Bancos y Financieras	7.677.298.615.415	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	218.402.662.061
Cooperativas	1.311.953.114.402	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	218.422.200.000
Otras Instituciones Financieras	5.584.017.990	Prestamos Directos del Exterior KFW	28.880.838.695
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	68.231.825.003	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	728.074.000.000
CREDITOS DIVERSOS	34.926.555.632	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.129.000.000.000
BIENES DE USO	8.083.311.327	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.129.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.083.311.327	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	57.215.163.442
CARGOS DIFERIDOS	2.723.529.646	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.325.091.253.686
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.274.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.274.140.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	50.951.253.686
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.528.941.429
		ACREEDORES FISCALES	3.310.538.740
		ACREEDORES SOCIALES	215.954.011
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.448.678
		PROVISIONES Y PREVISIONES	28.294.156.213
		PREVISIONES	28.294.156.213
		TOTAL PASIVO	7.640.868.280.142
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.343.922.856.632
		RESERVAS	584.601.548.784
		RESULTADO DEL EJERCICIO	5.747.291.520
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.934.271.696.936
TOTAL ACTIVO	9.575.139.977.078	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9.575.139.977.078

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.118.389.811.458
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.076.430.214.908

**Estado de Resultados al 31 de Enero de 2024
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2024	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	45.755.526.624
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	45.289.203.504
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	10.669.619
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	455.653.501
PERDIDAS FINANCIERAS	-38.648.315.619
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-24.585.318.129
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-13.912.997.490
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-150.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	7.107.211.005
PREVISIONES	-14.759.590
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-14.759.590
OTRAS GANANCIAS	1.741.505.969
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.151.203.926
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	590.302.043
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	8.833.957.384
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	8.833.957.384
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-2.598.187.021
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-2.046.312.286
GASTOS GENERALES	-551.874.735
RESULTADO OPERATIVO NETO	6.235.770.363
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-1.235.011
PERDIDAS	-1.235.011
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-487.243.832
PERDIDAS	-487.243.832
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.747.291.520
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.747.291.520