

**Balance General al 28 de febrero de 2019
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	723.835.927.852	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.109.266.819.700
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	257.928.557.435
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	719.699.064.400	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	320.479.591
BANCOS DEL PAIS	4.126.863.452	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	273.482.038.290
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	4.813.002.062.370	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.370.563.355
CREDITOS VIGENTES	4.774.199.515.516	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	191.427.265.202
- Bancos	3.923.249.517.034	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.935.649.998
- Financieras	108.193.863.392	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	101.717.931.625
- Cooperativas	735.916.304.086	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	959.768.772
- Otras Instituciones Financieras	6.839.831.004	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	57.871.910.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	38.802.546.854	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	638.063.394
CREDITOS VARIOS	648.308.756	PRESTAMO BID N° 3616/OC-PR-/CO	54.826.020.000
BIENES DE USO	12.458.624.812	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3616/OC-PR	823.482.800
BIENES DE USO PROPIOS	12.458.624.812	PRESTAMO BID N° 3853/OC-PR	42.642.460.000
OTROS ACTIVOS	209.318.755	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3853/OC-PR	427.640.032
		PRESTAMO KFW	33.958.180.613
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	111.308.193
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	3.041.949.369.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	44.876.130.800
		OTRAS CUENTAS PASIVAS	3.670.498.015
		PROVISIONES Y PREVISIONES	16.410.524.577
		PREVISIONES	16.410.524.577
		TOTAL PASIVO	4.129.347.842.292
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.137.072.051.547
		RESERVAS	271.664.435.110
		- Reserva Legal	59.805.391.226
		- Reserva de Revaluación	3.156.257.481
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	208.702.786.403
		RESULTADO DEL EJERCICIO	12.069.913.596
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.420.806.400.253
TOTAL ACTIVO	5.550.154.242.545	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.550.154.242.545
Cuentas de Contingencias, Orden y de Fideicomisos			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			989.944.236.674
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			11.306.824.767.434

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2019
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	51.074.748.748
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	50.783.777.427
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	290.971.321
INGRESOS POR VALUACION	1.684.248.599
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	1.684.248.599
OTRAS GANANCIAS	80.273.886
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	40.273.886
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	40.000.000
TOTAL DE INGRESOS	52.839.271.233
GASTOS FINANCIEROS	-36.455.325.328
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-1.468.335.841
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-1.451.355.735
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-1.079.562.579
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-535.288.119
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-355.864.631
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3616/OC-PR	-403.461.171
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-97.065.985
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3853/OC-PR	-310.678.795
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-30.753.712.472
GASTOS CORRIENTES	-3.939.427.937
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-3.939.427.937
OTROS GASTOS	-374.366.129
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-374.366.129
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-238.243
TOTAL DE GASTOS	-40.769.357.637
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.069.913.596