

Estado de Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2022
(Expresado en guaraníes)

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|--|--------------------------|---|---------------------------|
| DISPONIBLE | 1.185.355.385.714 | OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO | 4.097.143.508.000 |
| CAJA CHICA | 15.000.000 | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 2.058.597.211.020 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 1.175.329.172.020 | Prestamos Directos del Exterior BID 1968 | 262.651.997.848 |
| BANCOS DEL PAIS | 10.011.213.694 | Prestamos Directos del Exterior BID 2150 | 274.939.810.617 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 2639 | 195.426.357.269 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION | | Prestamos Directos del Exterior BID 2640 | 83.451.648.936 |
| FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 7.341.320.482.286 | Prestamos Directos del Exterior BID 3354 | 129.135.508.279 |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7.287.810.108.148 | Prestamos Directos del Exterior BID 3616 | 216.572.700.000 |
| Bancos y Financieras | 6.103.023.054.431 | Prestamos Directos del Exterior BID 3853 | 144.381.800.000 |
| Cooperativas | 1.176.291.896.708 | Prestamos Directos del Exterior KFW | 30.128.388.071 |
| Otras Instituciones Financieras | 8.495.157.009 | Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A. | 721.909.000.000 |
| | | EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.007.000.000.000 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS | | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.007.000.000.000 |
| DOCUMENTADOS A COBRAR | 53.510.374.138 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS | 31.546.296.980 |
| CREDITOS DIVERSOS | 47.005.316.051 | OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC. | 2.632.963.669.746 |
| BIENES DE USO | 12.277.988.922 | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.584.140.000.000 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 12.277.988.922 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.584.140.000.000 |
| | | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS | 48.823.669.746 |
| CARGOS DIFERIDOS | 4.310.604.962 | OBLIGACIONES DIVERSAS | 4.394.289.250 |
| | | ACREEDORES FISCALES | 3.087.919.058 |
| | | ACREEDORES SOCIALES | 1.304.089.621 |
| | | OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS | 2.280.571 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 24.714.101.088 |
| | | PREVISIONES | 24.714.101.088 |
| | | TOTAL PASIVO | 6.759.215.568.084 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.283.650.106.259 |
| | | AJUSTES AL PATRIMONIO | 4.809.253.384 |
| | | RESERVAS DE REVALUO | 4.809.253.384 |
| | | RESERVAS | 489.849.594.085 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 52.745.256.123 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.831.054.209.851 |
| TOTAL ACTIVO | 8.590.269.777.935 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 8.590.269.777.935 |
| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | | | Guaraníes |
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | | | 5.477.214.904.381 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | | | 11.898.252.160.284 |

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2022
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | Guaraníes |
|---|-------------------------|
| GANANCIAS FINANCIERAS | 393.440.071.522 |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO | 382.087.018.520 |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 2.051.967.443 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 277.289.828 |
| RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 9.023.795.731 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | -310.586.125.770 |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO | -146.945.581.757 |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO | -163.489.041.013 |
| OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS | -151.503.000 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES | 82.853.945.752 |
| PREVISIONES | -2.640.968.653 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES | -2.640.968.653 |
| OTRAS GANANCIAS | 9.378.047.384 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO | 7.087.266.421 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY | 2.285.312.963 |
| CREDITOS DIVERSOS | 5.468.000 |
| RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES | 89.591.024.483 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 89.591.024.483 |
| OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS | |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | -36.959.768.363 |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES | -19.964.004.391 |
| GASTOS GENERALES | -16.995.763.972 |
| RESULTADO OPERATIVO NETO | 52.631.256.120 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | 114.000.003 |
| GANANCIAS | 134.316.657 |
| PERDIDAS | -20.316.654 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 52.745.256.123 |