

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	311.598.792.032	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.164.583.323.208
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.180.962.050.459
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	245.886.230.117	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	259.684.691.456
BANCOS DEL PAIS	65.697.561.915	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	273.087.772.310
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	200.309.579.462
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	350.908.855.708	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	75.854.915.537
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	128.427.641.051
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	236.208.169.210
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	9.665.761.681.383	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	229.217.552.548
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.567.781.755.870	Prestamos Directos del Exterior KFW	30.112.278.885
Bancos y Financieras	8.120.608.171.281	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	748.059.450.000
Cooperativas	1.442.900.824.101	EMITIDOS EN CIRCULACION	3.930.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	4.272.760.488	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.930.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	97.979.925.513	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	53.621.272.749
CREDITOS DIVERSOS	32.236.356.467	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.087.672.258.591
BIENES DE USO	8.575.439.720	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.064.140.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.575.439.720	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.064.140.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.242.641.538	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	23.532.258.591
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.759.086.933
		ACREEDORES FISCALES	3.360.283.733
		ACREEDORES SOCIALES	1.394.862.101
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	3.941.099
		PREVISIONES	30.248.807.328
		PREVISIONES	30.248.807.328
		TOTAL PASIVO	8.287.263.476.060
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.427.990.047.125
		RESERVAS	584.601.548.784
		RESULTADO DEL EJERCICIO	72.468.694.879
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.085.060.290.788
TOTAL ACTIVO	10.372.323.766.848	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.372.323.766.848

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.719.828.017.714
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.219.900.825.236

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2024
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	481.733.703.151
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	459.394.586.338
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	181.699.376
DESAFECTACION DE PREVISIONES	90.241.474
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	22.067.175.963
PERDIDAS FINANCIERAS	-377.893.954.738
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-258.458.066.727
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-118.795.888.011
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-640.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	103.839.748.413
PREVISIONES	-2.059.652.179
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.059.652.179
OTRAS GANANCIAS	6.885.823.033
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.543.529.562
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.341.760.138
CREDITOS DIVERSOS	533.333
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	108.665.919.267
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	108.665.919.267
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-35.477.806.151
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-21.247.281.480
GASTOS GENERALES	-14.230.524.671
RESULTADO OPERATIVO NETO	73.188.113.116
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-162.312.167
GANANCIAS	13.218.600
PERDIDAS	-175.530.767
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS VENCIDOS	-557.106.070
PERDIDAS	-557.106.070
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	72.468.694.879
RESULTADO DEL EJERCICIO	72.468.694.879