

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de julio de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	491.767.434.636	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.548.291.391.942
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.090.020.674.461
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	473.604.491.111	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	258.998.523.378
BANCOS DEL PAIS	18.147.943.525	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	271.405.638.275
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	193.357.441.364
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	79.580.663.836
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	8.275.692.048.189	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	126.554.303.477
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.222.340.324.392	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	218.675.400.000
Bancos y Financieras	6.960.660.870.479	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	182.229.500.000
Cooperativas	1.255.240.990.227	Prestamos Directos del Exterior KFW	30.301.204.131
Otras Instituciones Financieras	6.438.463.686	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	728.918.000.000
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.407.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.407.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	53.351.723.797	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	51.270.717.481
CREDITOS DIVERSOS	40.349.174.781	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.394.171.831.092
BIENES DE USO	8.858.442.939	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.343.082.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.343.082.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	51.089.831.092
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.012.693.473
		ACREEDORES FISCALES	3.104.146.233
		ACREEDORES SOCIALES	906.840.729
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.706.511
		PROVISIONES Y PREVISIONES	27.038.327.342
		PREVISIONES	27.038.327.342
		TOTAL PASIVO	6.973.514.243.849
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	26.070.618.053
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.846.919.650.533
TOTAL ACTIVO	8.820.433.894.382	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.820.433.894.382

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.365.198.724.796
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	12.159.867.690.613

Estado de Resultados al 31 de julio de 2023
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	275.843.910.570
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	268.218.703.730
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.683.724.434
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.301.981.898
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	639.500.508
PERDIDAS FINANCIERAS	-223.938.207.733
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-125.039.712.870
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-98.530.494.863
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-368.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	51.905.702.837
PREVISIONES	-6.195.223.958
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-6.195.223.958
OTRAS GANANCIAS	3.569.899.541
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.774.370.526
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.779.101.869
CREDITOS DIVERSOS	16.427.146
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	49.280.378.420
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	49.280.378.420
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-22.147.251.597
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-13.402.099.258
GASTOS GENERALES	-8.745.152.339
RESULTADO OPERATIVO NETO	27.133.126.823
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.236.133.411
GANANCIAS	1.939.980.498
PERDIDAS	-703.847.087
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS VENCIDOS	-2.298.642.181
GANANCIAS	523.173.095
PERDIDAS	-2.821.815.276
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	26.070.618.053
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.070.618.053