

**Estado de Situación Patrimonial al 28 de Septiembre de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	279.538.355.118	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.677.561.375.761
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.084.447.754.926
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	254.966.498.961	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	253.020.391.461
BANCOS DEL PAIS	24.556.856.157	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	271.647.659.551
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	8.616.125.593.748	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	193.529.864.513
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.560.935.274.563	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	79.651.628.515
Bancos y Financieras	7.299.308.377.483	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	126.667.156.085
Cooperativas	1.255.647.803.288	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	218.870.400.000
Otras Instituciones Financieras	5.979.093.792	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	182.392.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	55.190.319.185	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.100.654.801
CREDITOS DIVERSOS	40.282.067.067	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	729.568.000.000
BIENES DE USO	8.858.442.939	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.554.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.554.000.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	39.113.620.835
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.376.587.030.405
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.343.082.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.343.082.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	33.505.030.405
		OBLIGACIONES DIVERSAS	5.572.056.979
		ACREEDORES FISCALES	4.417.562.891
		ACREEDORES SOCIALES	1.149.274.082
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	5.220.006
		PROVISIONES Y PREVISIONES	27.272.276.196
		PREVISIONES	27.272.276.196
		TOTAL PASIVO	7.086.992.739.341
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	40.729.480.888
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.861.578.513.368
TOTAL ACTIVO	8.948.571.252.709	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.948.571.252.709

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.415.579.482.812
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	12.464.796.514.890

**Estado de Resultados al 28 de Septiembre de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	362.064.239.844
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	353.813.532.996
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.699.269.099
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	1.249.455.851
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.301.981.898
PERDIDAS FINANCIERAS	-292.915.137.737
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-166.363.836.779
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-126.103.300.958
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-448.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	69.149.102.107
PREVISIONES	-6.429.172.812
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-6.429.172.812
OTRAS GANANCIAS	6.548.735.545
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	4.624.915.011
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.907.393.388
CREDITOS DIVERSOS	16.427.146
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	69.268.664.840
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	69.268.664.840
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-28.182.968.227
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-17.146.380.016
GASTOS GENERALES	-11.036.588.211
RESULTADO OPERATIVO NETO	41.085.696.613
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.942.426.456
GANANCIAS	2.661.573.439
PERDIDAS	-719.146.983
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-2.298.642.181
GANANCIAS	523.173.095
PERDIDAS	-2.821.815.276
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	40.729.480.888
RESULTADO DEL EJERCICIO	40.729.480.888