

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	629.919.224.228	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	5.061.630.125.549
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.164.782.539.082
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	414.021.912.138	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	259.004.225.503
BANCOS DEL PAIS	215.882.312.090	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	271.716.089.336
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	238.823.809.098	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.106.770.685
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	8.414.403.837.355	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	81.535.358.611
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.350.891.165.298	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	129.662.785.157
Bancos y Financieras	7.066.503.990.639	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	224.026.558.957
Cooperativas	1.278.457.883.137	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	224.046.600.000
Otras Instituciones Financieras	5.929.291.522	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.862.150.833
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	63.512.672.057	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	746.822.000.000
CREDITOS DIVERSOS	39.844.128.356	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.854.000.000.000
BIENES DE USO	8.858.442.939	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.854.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	42.847.586.467
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.372.545.633.630
		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	29.463.633.630
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.437.339.522
		ACREEDORES FISCALES	3.171.561.551
		ACREEDORES SOCIALES	1.260.518.280
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	5.259.691
		PROVISIONES Y PREVISIONES	27.783.297.235
		PREVISIONES	27.783.297.235
		TOTAL PASIVO	7.466.396.395.936
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	48.370.807.397
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.869.219.839.877
TOTAL ACTIVO	9.335.616.235.813	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9.335.616.235.813

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.245.600.836.680
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	12.623.025.746.585

**Estado de Resultados al 31 de Octubre de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	406.899.414.959
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	398.578.301.682
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.769.675.528
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	1.249.455.851
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.301.981.898
PERDIDAS FINANCIERAS	-328.280.173.154
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-187.655.200.477
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-140.176.972.677
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-448.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	78.619.241.805
PREVISIONES	-6.940.193.851
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-6.940.193.851
OTRAS GANANCIAS	7.408.437.927
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.395.610.118
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.990.082.530
CREDITOS DIVERSOS	22.745.279
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	79.087.485.881
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	79.087.485.881
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-31.400.693.063
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-19.093.018.249
GASTOS GENERALES	-12.307.674.814
RESULTADO OPERATIVO NETO	47.686.792.818
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	2.982.656.760
GANANCIAS	3.706.943.401
PERDIDAS	-724.286.641
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	48.370.807.397
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.370.807.397