

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.093.940.072.731	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	3.667.304.493.006
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.729.570.387.750
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	964.241.174.562	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	258.005.891.465
BANCOS DEL PAIS	129.683.898.169	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	276.111.568.065
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	195.828.101.163
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	273.807.990.442	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	86.529.647.105
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	130.582.120.848
REDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	212.741.700.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.023.101.794.012	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	141.827.800.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.980.867.763.439	Prestamos Directos del Exterior KFW	27.898.146.957
Bancos y Financieras	5.802.075.722.031	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	400.045.412.147
Cooperativas	1.170.037.543.708	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.907.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	8.754.497.700	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.907.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	30.734.105.256
DOCUMENTADOS A COBRAR	42.234.030.573	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.931.180.385.332
REDITOS DIVERSOS	45.857.660.251	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.884.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.884.140.000.000
BIENES DE USO	12.277.988.922	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	47.040.385.332
BIENES DE USO PROPIOS	12.277.988.922	OBLIGACIONES DIVERSAS	5.621.491.771
CARGOS DIFERIDOS	4.310.604.962	ACREEDORES FISCALES	4.616.003.733
		ACREEDORES SOCIALES	987.469.230
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	18.018.808
		PROVISIONES Y PREVISIONES	24.580.856.280
		PREVISIONES	24.580.856.280
		TOTAL PASIVO	6.628.687.226.389
		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	46.299.931.203
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.824.608.884.931
TOTAL ACTIVO	8.453.296.111.320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.453.296.111.320
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.682.316.575.048
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			11.981.405.401.214

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	320.629.131.749
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	308.409.989.213
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.585.072.676
DESAFECTACION DE PREVISIONES	251.557.224
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	9.382.512.636
PERDIDAS FINANCIERAS	-249.312.550.741
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-116.148.989.773
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-133.012.057.968
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-151.503.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	71.316.581.008
PREVISIONES	-2.481.991.241
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.481.991.241
OTRAS GANANCIAS	7.684.419.689
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.646.166.875
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.032.784.814
CREDITOS DIVERSOS	5.468.000
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	76.519.009.456
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	76.519.009.456
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-30.339.178.471
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-16.152.569.797
GASTOS GENERALES	-14.186.608.674
RESULTADO OPERATIVO NETO	46.179.830.985
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	120.100.218
GANANCIAS	134.316.657
PERDIDAS	-14.216.439
RESULTADO DEL EJERCICIO	46.299.931.203