

Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2022
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	960.144.558.331	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	3.252.445.288.550
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.267.887.784.143
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	950.645.007.633	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	255.373.031.893
BANCOS DEL PAIS	9.489.550.698	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	267.047.227.641
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	189.399.349.966
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	228.754.518.923	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	83.689.004.883
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	126.343.794.453
REDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	178.323.340.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	6.661.856.423.936	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	137.171.800.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.604.088.535.174	Prestamos Directos del Exterior KFW	30.540.235.307
Bancos y Financieras	5.443.033.353.167	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.960.000.000.000
Cooperativas	1.149.385.570.645	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.960.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	11.669.611.362	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	24.557.504.407
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.781.923.144.632
DOCUMENTADOS A COBRAR	57.767.888.762	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.734.140.000.000
REDITOS DIVERSOS	4.478.806.645	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.734.140.000.000
BIENES DE USO	12.157.125.285	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
BIENES DE USO PROPIOS	12.157.125.285	DEVENGADOS	47.783.144.632
CARGOS DIFERIDOS	4.310.604.962	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.365.080.179
		ACREEDORES FISCALES	2.731.130.422
		ACREEDORES SOCIALES	632.369.281
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.580.476
		PROVISIONES Y PREVISIONES	23.316.497.484
		PREVISIONES	23.316.497.484
		TOTAL PASIVO	6.061.050.010.845
		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	32.343.073.509
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.810.652.027.237
TOTAL ACTIVO	7.871.702.038.082	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.871.702.038.082

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.038.936.882.470
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	11.378.535.502.113

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2022
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2022	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	167.974.771.297
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	166.114.988.746
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	850.485.056
DESAFECTACION DE PREVISIONES	221.072.542
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	788.224.953
INGRESOS POR VALUACION	1.758.579.313
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	1.758.579.313
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	130.700.000
OTRAS GANANCIAS	4.985.268.932
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.699.848.647
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	19.204.545
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.260.747.740
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	5.468.000
TOTAL DE INGRESOS	174.849.319.542
GASTOS FINANCIEROS	-128.950.116.180
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 1968 BL-PR	-3.704.502.386
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 2150 BL-PR	-3.694.037.876
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 2639 OC-PR	-2.819.233.325
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 2640 BL-PR	-859.557.886
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 3354/OC-PR	-1.398.234.396
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 3616/OC-PR	-1.982.621.735
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-265.242.135
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO N° 3853/OC-PR	-1.842.787.494
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-112.291.500.947
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-92.398.000
GASTOS CORRIENTES	-12.365.743.705
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-12.365.743.705
OTROS GASTOS	-1.187.147.763
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.187.147.763
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3.238.385
TOTAL DE GASTOS	-142.506.246.033
RESULTADO DEL EJERCICIO	32.343.073.509