

Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2021
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.282.036.503.684	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.765.342.984.503
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.324.895.071.529
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.272.318.620.600	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	263.591.972.320
BANCOS DEL PAIS	9.707.883.084	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	281.262.942.537
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.658.460.818
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	281.777.991.758	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	93.341.819.537
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	134.779.899.996
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	179.949.380.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.924.804.868.810	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	138.422.600.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.856.447.355.180	Prestamos Directos del Exterior KFW	34.887.996.321
Bancos y Financieras	4.746.839.576.523	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
Cooperativas	1.095.395.315.238	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	14.212.463.419	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	20.183.443.470
OPERACIONES A LIQUIDAR	20.264.469.504	OPERACIONES A LIQUIDAR	20.264.469.504
		Valores y Otros Valores	20.128.840.861
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	135.628.643
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS			
DOCUMENTADOS A COBRAR	48.093.044.126	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.988.452.328.941
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
CREDITOS DIVERSOS	6.728.419.719	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.950.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.950.000.000.000
BIENES DE USO	11.485.570.035	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
BIENES DE USO PROPIOS	11.485.570.035	DEVENGADOS	38.452.328.941
CARGOS DIFERIDOS	3.762.101.027	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.819.419.784
		ACREEDORES FISCALES	2.801.658.544
		ACREEDORES SOCIALES	1.016.169.380
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.591.860
		PROVISIONES Y PREVISIONES	20.665.891.397
		PREVISIONES	20.665.891.397
		TOTAL PASIVO	5.778.280.624.625
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		RESERVAS	416.934.408.255
		RESULTADO DEL EJERCICIO	54.492.176.936
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.732.314.830.408
TOTAL ACTIVO	7.510.595.455.033	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.510.595.455.033

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.630.296.189.868
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	10.227.170.077.446

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2021
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	247.712.256.148
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	244.599.376.721
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	1.451.567.356
DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.039.259.206
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	622.052.865
PERDIDAS FINANCIERAS	-181.202.131.649
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-73.317.638.338
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-107.884.493.311
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	66.510.124.499
PREVISIONES	-1.190.874.841
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.190.874.841
OTRAS GANANCIAS	5.359.098.443
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.284.354.069
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.074.744.374
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	70.678.348.101
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	70.678.348.101
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-16.171.094.235
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-11.555.001.340
GASTOS GENERALES	-4.616.092.895
RESULTADO OPERATIVO NETO	54.507.253.866
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-15.076.930
PERDIDAS	-15.076.930
RESULTADO DEL EJERCICIO	54.492.176.936