

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de setiembre de 2020**  
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.236.539.356.037</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>2.597.759.170.054</b>
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.356.021.278.439
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.229.347.801.416	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	278.122.314.876
BANCOS DEL PAIS	7.181.554.621	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	295.969.736.157
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	208.249.422.636
<b>VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS</b>	<b>18.028.825.915</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	103.252.335.587
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	139.804.800.000
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	153.785.280.000
<b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>5.723.544.373.867</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	139.804.800.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.661.501.402.146	Prestamos Directos del Exterior KFW	37.032.589.183
Bancos y Financieras	4.689.081.637.346	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.200.000.000.000
Cooperativas	951.704.223.234	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.200.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	20.715.541.566	<b>ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS</b>	
		DEVENGADOS	23.451.542.739
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		OPERACIONES A LIQUIDAR	18.286.348.876
DOCUMENTADOS A COBRAR	43.756.622.845	Otros Valores	18.186.003.086
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	100.345.790
OPERACIONES A LIQUIDAR	18.286.348.876	<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.711.861.044.913</b>
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.995.555.852</b>	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.236.876.800
<b>BIENES DE USO</b>	<b>10.057.069.175</b>	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.236.876.800
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	<b>ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS</b>	
		DEVENGADOS	44.624.168.113
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.639.689.474</b>	<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>3.832.083.349</b>
		ACREEDORES FISCALES	2.990.641.592
		ACREEDORES SOCIALES	838.115.002
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	3.326.755
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>19.968.403.086</b>
		PREVISIONES	19.968.403.086
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.333.420.701.402</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	1.257.072.051.547
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		<b>RESERVAS</b>	343.315.158.312
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	60.495.834.421
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.664.384.168.918</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.997.804.870.320</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.997.804.870.320</b>

  

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.211.008.096.248
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	10.068.719.186.742

**Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2020**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>267.755.388.850</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	267.021.386.995
DESAFECTACION DE PREVISIONES	734.001.855
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-190.929.207.704</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-75.150.227.681
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-114.703.955.215
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.075.024.808
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>76.826.181.146</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-2.533.655.225</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.533.655.225
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>3.286.748.228</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	2.714.233.323
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	572.514.905
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>77.579.274.149</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>77.579.274.149</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-17.077.654.588</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-12.310.802.265
GASTOS GENERALES	-4.766.852.323
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>60.501.619.561</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-5.785.140</b>
GANANCIAS	865.326
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-6.650.466
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>60.495.834.421</b>