

Balance General al 31 de julio de 2015
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	710.647.571.720	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.763.940.326.762
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	12.303.616.471
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	708.854.389.838	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	9.553.083
BANCOS DEL PAIS	1.783.181.882	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	254.185.519.148
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.860.402.025.568	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.239.290.896
CREDITOS VIGENTES	1.838.182.357.984	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	258.587.000.000
- Bancos	1.296.000.929.303	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	2.605.566.210
- Financieras	54.203.736.269	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	165.330.184.320
- Cooperativas	473.454.322.705	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.244.931.788
- Otras Instituciones	14.523.369.707	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	92.998.228.680
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	22.589.372.403	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	225.661.583
(PREVISIONES)	-369.704.819	PRESTAMO KFW	28.580.862.209
CREDITOS VARIOS	1.213.354.732	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	49.222.167
BIENES DE USO	7.992.742.713	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	931.410.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	7.992.742.713	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	12.170.690.207
OTROS ACTIVOS	206.154.634	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.409.758.416
		PROVISIONES Y PREVISIONES	6.347.923.923
		PREVISIONES	6.347.923.923
		TOTAL PASIVOS	1.771.698.009.101
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	668.983.573.559
		RESERVAS	127.826.932.739
		- Reserva Legal	27.889.479.112
		- Reserva de Revaluo	1.688.210.035
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	98.249.243.592
		RESULTADO DEL EJERCICIO	11.953.333.968
		TOTAL PATRIMONIO NETO	808.763.840.266
TOTAL ACTIVO	2.580.461.849.367	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.580.461.849.367
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			813.242.667.199
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			5.505.139.265.992

Estado de Resultados al 31 de julio de 2015
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2015	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	73.603.255.557
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	73.327.272.741
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	175.655.814
DESAFECTACION DE PREVISIONES	100.327.002
INGRESOS POR VALUACION	9.771.993
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	9.771.993
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	401.922.202
OTRAS GANANCIAS	636.363.636
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	636.363.636
TOTAL DE INGRESOS	74.651.313.388
GASTOS FINANCIEROS	-52.099.196.796
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-182.393.160
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-5.198.261.273
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-4.928.591.976
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-3.273.369.235
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-589.126.492
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-291.440.445
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-37.631.716.866
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-4.297.349
GASTOS CORRIENTES	-10.010.626.572
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-10.010.626.572
OTROS GASTOS	-587.864.862
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-587.864.862
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-291.190
TOTAL DE GASTOS	-62.697.979.420
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	11.953.333.968