

Balance General al 30 de setiembre de 2017
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.039.985.430.209	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.980.122.383.099
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	253.944.336.163
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.037.686.276.094	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	1.147.150.352
BANCOS DEL PAIS	2.289.154.115	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	268.386.668.081
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	4.193.051.699
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	3.096.901.652.657	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	180.829.549.440
CREDITOS VIGENTES	3.070.673.886.860	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	2.440.204.151
- Bancos	2.325.334.225.189	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	101.716.621.560
- Financieras	57.270.698.777	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	765.300.316
- Cooperativas	675.101.479.121	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	19.798.030.000
- Otras Instituciones Financieras	12.967.483.773	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	325.396.461
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	26.227.765.797	PRESTAMO KFW	33.561.507.394
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	171.535.099
CREDITOS VARIOS	4.092.045.606	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.082.623.237.200
BIENES DE USO	11.347.540.277	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	30.219.795.183
BIENES DE USO PROPIOS	11.347.540.277	OTRAS CUENTAS PASIVAS	2.300.182.122
OTROS ACTIVOS	328.078.720	PROVISIONES Y PREVISIONES	11.499.444.938
		PREVISIONES	11.499.444.938
		TOTAL PASIVO	2.993.922.010.159
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	940.141.235.457
		RESERVAS	188.434.605.744
		- Reserva Legal	41.346.708.918
		- Reserva de Revaluos	2.283.650.357
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	144.804.246.469
		RESULTADO DEL EJERCICIO	30.156.896.109
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.158.732.737.310
TOTAL ACTIVO	4.152.654.747.469	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.152.654.747.469

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.336.813.350.762
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	8.425.325.499.029

Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2017
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	158.544.075.866
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	156.846.662.738
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.691.079.641
DESAFECTACION DE PREVISIONES	6.333.487
OTRAS GANANCIAS	1.709.755.527
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.629.755.527
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	80.000.000
TOTAL DE INGRESOS	160.253.831.393
GASTOS FINANCIEROS	-110.118.573.605
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-62.473.204
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-6.906.046.805
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-6.815.800.183
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-4.786.535.694
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.555.882.629
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-638.418.864
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-427.116.584
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-88.926.299.642
GASTOS CORRIENTES	-16.667.030.482
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-16.667.030.482
GASTOS POR VALUACION	-1.984.981.715
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.984.981.715
OTROS GASTOS	-1.321.775.781
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-1.321.775.781
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-4.573.701
TOTAL DE GASTOS	-130.096.935.284
RESULTADO DEL EJERCICIO	30.156.896.109