

**Balance General al 31 de agosto de 2018
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	933.365.212.105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.627.380.132.446
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	251.995.561.692
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	929.179.445.429	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	387.542.857
BANCOS DEL PAIS	4.175.766.676	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	266.891.851.058
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.354.167.326
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	1.398.118.705	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	186.513.459.840
BONOS FINANCIEROS	1.345.000.000	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.951.554.602
Rentas de Valores	53.118.705	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	101.166.898.951
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	793.255.607
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	4.059.966.410.644	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	55.426.610.000
CREDITOS VIGENTES	4.027.637.982.030	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	469.663.739
- Bancos	3.214.098.070.988	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3616/OC-PR	1.950.370.689
- Financieras	86.613.524.614	PRESTAMO KFW	34.044.981.307
- Cooperativas	718.601.467.425	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	115.374.331
- Otras Instituciones Financieras	8.324.919.003	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.681.983.689.200
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	40.335.151.247
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	32.328.428.614	OTRAS CUENTAS PASIVAS	2.685.717.300
CREDITOS VARIOS	2.879.247.851	PROVISIONES Y PREVISIONES	14.432.951.244
BIENES DE USO	12.273.029.349	PREVISIONES	14.432.951.244
BIENES DE USO PROPIOS	12.273.029.349	TOTAL PASIVO	3.644.498.800.990
OTROS ACTIVOS	391.338.372	PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.103.060.106.869
		RESERVAS	223.823.994.393
		- Reserva Legal	49.177.190.405
		- Reserva de Revaluo	2.772.761.885
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	171.874.042.103
		RESULTADO DEL EJERCICIO	38.890.454.774
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.365.774.556.036
TOTAL ACTIVO	5.010.273.357.026	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.010.273.357.026

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.192.926.729.061
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	10.822.725.680.102

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2018
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	171.937.109.505
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	170.572.685.255
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.323.729.771
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	40.694.479
INGRESOS POR VALUACION	1.338.072.365
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	1.338.072.365
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160.951.209
OTRAS GANANCIAS	3.508.529.249
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.284.679.508
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	223.849.741
TOTAL DE INGRESOS	176.944.662.328
GASTOS FINANCIEROS	-119.141.613.481
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-5.838.943.814
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-5.760.444.027
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-4.238.006.780
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.779.286.876
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-825.818.619
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3616/OC-PR	-571.309.341
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-380.906.908
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-99.606.897.116
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-140.000.000
GASTOS CORRIENTES	-16.137.815.091
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-16.137.815.091
OTROS GASTOS	-1.434.381.444
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-1.434.381.444
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.340.397.538
TOTAL DE GASTOS	-138.054.207.554
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.890.454.774