

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de enero de 2020**  
**(Expresado en guaraníes)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Guaraníes</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.026.074.398.634</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>2.029.676.496.523</b>
CAJA CHICA	7.614.630	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.205.341.880.832
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.021.630.793.053	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	270.949.595.731
BANCOS DEL PAIS	4.435.990.951	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	282.065.476.585
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.109.007.073
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	100.656.762.368
<b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>5.203.182.417.923</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	107.754.570.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.163.713.238.519	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	117.550.440.000
Bancos y Financieras	4.373.212.788.610	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	94.693.410.000
Cooperativas	773.979.073.364	Prestamos Directos del Exterior KFW	33.562.619.075
Otras Instituciones Financieras	16.521.376.545	EMITIDOS EN CIRCULACION	800.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	800.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	39.469.179.404	DEVENGADOS	24.334.615.691
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.194.335.251</b>	<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.701.296.397.245</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>9.834.523.720</b>	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	9.834.523.720	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.089.785.600
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.089.785.600
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.258.417.176</b>	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	34.206.611.645
		<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>4.744.294.443</b>
		ACREEDORES FISCALES	4.650.051.826
		ACREEDORES SOCIALES	92.740.584
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>18.211.138.462</b>
		PREVISIONES	18.211.138.462
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.753.928.326.673</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	<b>1.137.072.051.547</b>
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>3.501.124.638</b>
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		<b>RESERVAS</b>	<b>343.315.158.312</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.727.431.534</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.490.615.766.031</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.244.544.092.704</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.244.544.092.704</b>
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>4.916.845.931.969</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>8.316.286.552.403</b>

**Estado de Resultados al 31 de enero de 2020**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2020</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>29.770.789.711</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	29.272.673.994
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	498.115.717
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-21.078.387.828</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-4.306.295.663
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-16.772.092.165
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>8.692.401.883</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-42.388.746</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-42.388.746
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>8.650.013.137</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>8.650.013.137</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-1.922.183.165</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.565.147.448
GASTOS GENERALES	-357.035.717
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>6.727.829.972</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-398.438</b>
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-398.438
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.727.431.534</b>