

Estado de Situación Patrimonial al 30 de setiembre de 2021
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.394.935.946.674	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.815.622.715.446
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.322.842.929.666
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.384.659.671.091	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	263.320.044.660
BANCOS DEL PAIS	10.266.275.583	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	280.972.785.090
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	281.479.085.128	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.453.520.092
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	93.245.525.928
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.982.202.808.150	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	134.640.857.891
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.917.860.296.452	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	179.763.740.000
Bancos y Financieras	4.791.051.411.801	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	138.279.800.000
Cooperativas	1.112.959.602.780	Prestamos Directos del Exterior KFW	34.166.656.005
Otras Instituciones Financieras	13.849.281.871	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.450.000.000.000
OPERACIONES A LIQUIDAR	20.264.469.504	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.450.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	44.078.042.194	DEVENGADOS	22.515.316.276
CREDITOS DIVERSOS	8.699.728.872	OPERACIONES A LIQUIDAR	20.264.469.504
BIENES DE USO	11.433.711.108	Valores y Otros Valores	20.168.634.513
BIENES DE USO PROPIOS	11.433.711.108	Prima por Venta Futura de Valores Comprados	95.834.991
CARGOS DIFERIDOS	4.231.571.991	OBLIGACIONES FINAN. - SECTOR NO FINAN.	3.076.653.822.908
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
		EMITIDOS EN CIRCULACION	3.030.150.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.030.150.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	46.503.822.908
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.528.452.673
		ACREEDORES FISCALES	3.409.402.542
		ACREEDORES SOCIALES	1.117.459.913
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.590.218
		PROVISIONES Y PREVISIONES	20.866.784.183
		PREVISIONES	20.866.784.183
		TOTAL PASIVO	5.917.671.775.210
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.283.650.106.259
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		RESERVAS	416.934.408.255
		RESULTADO DEL EJERCICIO	60.910.368.529
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.765.311.076.713
TOTAL ACTIVO	7.682.982.851.923	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.682.982.851.923
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.585.051.715.559
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			10.573.137.708.838

Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2021
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	279.438.269.577
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	275.477.713.743
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.141.094.730
DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.039.259.206
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	780.201.898
PERDIDAS FINANCIERAS	-203.838.243.721
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-82.357.050.963
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-121.481.192.758
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	75.600.025.856
PREVISIONES	-1.391.767.627
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.391.767.627
OTRAS GANANCIAS	5.422.069.538
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.326.446.465
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.095.623.073
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	79.630.327.767
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	79.630.327.767
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-18.650.869.742
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-13.046.231.774
GASTOS GENERALES	-5.604.637.968
RESULTADO OPERATIVO NETO	60.979.458.025
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-69.089.496
GANANCIAS	727.045
PERDIDAS	-69.816.541
RESULTADO DEL EJERCICIO	60.910.368.529