

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	776.788.091.949	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.138.913.757.415
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	13.405.026.310
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	773.008.720.124	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	84.066.774
BANCOS DEL PAIS	3.769.371.825	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	272.144.504.253
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.222.197.533.086	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	2.096.524.806
CREDITOS VIGENTES	2.202.925.267.195	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	281.735.500.000
- Bancos	1.625.827.780.640	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	424.495.611
- Financieras	59.155.166.933	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	180.130.409.280
- Cooperativas	503.295.784.769	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	2.976.983.461
- Otras Instituciones	14.646.534.853	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	101.323.355.220
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	19.602.628.495	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	539.620.569
(PREVISIONES)	-330.362.604	PRESTAMO KFW	31.215.810.101
CREDITOS VARIOS	1.798.781.835	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	213.306.177
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	369.619.812	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.231.410.000.000
CREDITOS VENCIDOS	356.786.094	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	21.214.154.853
- Cooperativas	356.786.094	OTRAS CUENTAS PASIVAS	2.129.003.799
DEUDORES POR INTERESES VENCIDOS DOCUMENTADOS A COBRAR	12.833.718	PROVISIONES Y PREVISIONES	7.422.009.449
BIENES DE USO	8.281.654.531	PREVISIONES	7.422.009.449
BIENES DE USO PROPIOS	8.281.654.531	TOTAL PASIVOS	2.148.464.770.663
OTROS ACTIVOS	219.375.879	PATRIMONIO NETO	
TOTAL ACTIVO	3.009.655.057.092	CAPITAL INTEGRADO	714.076.243.154
		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	19.287.110.536
		TOTAL PATRIMONIO NETO	861.190.286.429
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.009.655.057.092
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			756.767.965.016
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			5.685.485.066.110

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	109.451.153.077
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	109.066.127.247
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	284.698.828
DESAFECTACION DE PREVISIONES	100.327.002
INGRESOS POR VALUACION	37.355.762
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	37.355.762
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	607.338.240
OTRAS GANANCIAS	636.363.636
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	636.363.636
TOTAL DE INGRESOS	110.732.210.715
GASTOS FINANCIEROS	-75.383.334.673
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-253.953.462
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-7.634.003.149
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-7.299.822.520
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-4.847.811.711
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-874.516.568
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-431.967.372
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-54.035.328.965
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-5.930.926
GASTOS CORRIENTES	-14.438.479.519
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-14.438.479.519
OTROS GASTOS	-1.622.608.173
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-1.622.608.173
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-677.814
TOTAL DE GASTOS	-91.445.100.179
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	19.287.110.536