

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	734.132.470.628	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.759.382.320.464
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	15.226.223.075
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	733.014.036.664	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	119.059.880
BANCOS DEL PAIS	1.108.433.964	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	251.651.891.488
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	2.654.751.184
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.813.517.760.070	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	256.009.500.000
CREDITOS VIGENTES	1.793.534.514.307	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	1.108.984.717
- Bancos	1.262.392.967.814	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	163.682.233.920
- Financieras	57.821.925.515	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	256.108.627
- Cooperativas	458.142.344.154	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	92.071.256.580
- Otras Instituciones	15.177.276.824	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	46.423.329
		PRESTAMO KFW	28.247.111.518
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	20.461.166.088	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	236.959.815
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	931.410.000.000
(PREVISIONES)	-477.920.325	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	16.661.816.331
CREDITOS VARIOS	647.018.538	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.399.957.267
BIENES DE USO	7.992.742.713	PROVISIONES Y PREVISIONES	6.144.358.048
BIENES DE USO PROPIOS	7.992.742.713	PREVISIONES	6.144.358.048
OTROS ACTIVOS	197.146.317	TOTAL PASIVOS	1.766.926.635.779
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	653.243.570.111
		RESERVAS	127.826.932.739
		- Reserva Legal	27.889.479.112
		- Reserva de Revaluó	1.688.210.035
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	98.249.243.592
		RESULTADO DEL EJERCICIO	8.489.999.637
		TOTAL PATRIMONIO NETO	789.560.502.487
TOTAL ACTIVO	2.556.487.138.266	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.556.487.138.266
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			2.800.779.498.642
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			3.431.754.168.831

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2015	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	51.835.985.221
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	51.636.409.813
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	104.171.048
DESAFECTACION DE PREVISIONES	95.404.360
INGRESOS POR VALUACION	17.613.017
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	17.613.017
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	989.141
OTRAS GANANCIAS	636.363.636
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	636.363.636
TOTAL DE INGRESOS	52.490.951.015
GASTOS FINANCIEROS	-36.985.555.120
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-128.581.981
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-3.648.318.711
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-3.450.679.176
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-2.292.106.500
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-411.258.671
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-204.693.969
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-26.846.286.218
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-3.629.894
GASTOS CORRIENTES	-6.527.616.100
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-6.527.616.100
OTROS GASTOS	-487.591.851
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-487.591.851
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-188.307
TOTAL DE GASTOS	-44.000.951.378
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	8.489.999.637