

**Balance General al 31 de octubre de 2016
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	969.045.170.107	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.675.503.795.190
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	6.808.117.626
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	963.248.316.393	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	55.803.341
BANCOS DEL PAIS	5.786.853.714	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	266.690.278.719
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	2.162.888.269
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.694.825.260.296	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	276.432.389.359
CREDITOS VIGENTES	2.672.545.575.555	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	440.722.467
- Bancos	1.987.606.078.978	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	182.968.528.320
- Financieras	63.627.770.093	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	3.218.338.803
- Cooperativas	606.014.343.227	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	102.919.797.180
- Otras Instituciones	15.297.383.257	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	879.252.550
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	264.277.457
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	22.279.684.741	PRESTAMO KFW	31.454.633.959
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	214.938.126
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.773.355.986.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	27.637.842.414
CREDITOS VARIOS	2.524.427.184	OTRAS CUENTAS PASIVAS	2.505.199.606
BIENES DE USO	9.355.676.227	PROVISIONES Y PREVISIONES	9.335.872.460
BIENES DE USO PROPIOS	9.355.676.227	PREVISIONES	9.335.872.460
OTROS ACTIVOS	298.996.598	TOTAL PASIVOS	2.687.344.867.256
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	801.813.719.111
		RESERVAS	150.970.323.979
		- Reserva Legal	33.041.236.299
		- Reserva de Revaluó	1.930.601.824
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	115.998.485.856
		RESULTADO DEL EJERCICIO	35.920.620.066
		TOTAL PATRIMONIO NETO	988.704.663.156
TOTAL ACTIVO	3.676.049.530.412	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.676.049.530.412
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			1.171.940.809.706
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			6.987.255.656.016

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2016
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	156.550.384.339
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	155.719.394.532
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	830.989.807
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	460.737.897
OTRAS GANANCIAS	1.416.363.635
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.336.363.635
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	80.000.000
TOTAL DE INGRESOS	158.427.485.871
GASTOS FINANCIEROS	-105.091.516.755
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-236.920.871
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-8.949.270.441
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-8.852.833.424
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-5.940.279.170
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.717.578.382
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-463.969.051
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-478.595.912
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-78.194.044.712
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-258.024.792
GASTOS CORRIENTES	-16.051.946.181
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-16.051.946.181
GASTOS POR VALUACION	-90.901.788
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-90.901.788
OTROS GASTOS	-961.109.892
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-961.109.892
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-311.391.189
TOTAL DE GASTOS	-122.506.865.805
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	35.920.620.066