

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	597.052.264.686	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.299.687.788.828
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	6.594.101.960
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	594.780.372.297	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	7.138.566
BANCOS DEL PAIS	2.261.892.389	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	263.024.704.252
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.623.843.342
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.672.522.480.426	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	272.460.568.084
CREDITOS VIGENTES	2.645.845.006.707	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	2.917.218.120
- Bancos	1.984.526.144.232	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	177.216.845.760
- Financieras	68.077.125.127	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.420.345.843
- Cooperativas	577.208.568.989	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	99.684.475.740
- Otras Instituciones	16.033.168.359	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	388.082.940
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	116.625.293
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	26.677.473.719	PRESTAMO KFW	31.097.879.834
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	53.556.993
CREDITOS VARIOS	1.621.576.109	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.423.294.813.800
BIENES DE USO	9.232.774.954	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	16.787.588.301
BIENES DE USO PROPIOS	9.232.774.954	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.869.632.547
OTROS ACTIVOS	156.915.432	PROVISIONES Y PREVISIONES	9.075.168.587
		PREVISIONES	9.075.168.587
		TOTAL PASIVOS	2.310.632.589.962
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	794.640.343.524
		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	24.342.754.142
		TOTAL PATRIMONIO NETO	969.953.421.645
TOTAL ACTIVO	3.280.586.011.607	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.280.586.011.607
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			849.571.594.649
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			7.083.047.544.800

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2016	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	108.186.470.312
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	107.603.049.216
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	583.421.096
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	452.626.413
OTRAS GANANCIAS	574.545.454
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	534.545.454
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	40.000.000
TOTAL DE INGRESOS	109.213.642.179
GASTOS FINANCIEROS	-72.617.471.219
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-189.809.481
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-6.405.012.286
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-6.348.918.138
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-4.236.197.999
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.252.068.427
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-324.028.027
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-335.679.052
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-53.517.514.411
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-8.243.398
GASTOS CORRIENTES	-11.141.955.123
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-11.141.955.123
GASTOS POR VALUACION	-100.534.622
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-100.534.622
OTROS GASTOS	-700.406.019
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-700.406.019
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-310.521.054
TOTAL DE GASTOS	-84.870.888.037
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	24.342.754.142