

**Balance General al 31 de enero de 2017**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ACTIVO</b>	<b>Guaraníes</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>916.297.225.362</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.849.304.994.556</b>
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID Nº 1016/OC - PR	3.435.818.845
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	911.136.753.555	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	4.058.381
BANCOS DEL PAIS	5.150.471.807	PRESTAMO BID Nº 1968 BL-PR	269.178.491.484
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>2.985.810.622.899</b>	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.793.815.774
<b>CREDITOS VIGENTES</b>	<b>2.961.096.482.550</b>	PRESTAMO BID Nº 2150 BL-PR	279.011.495.742
- Bancos	2.237.464.130.113	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.004.990.694
- Financieras	78.105.258.056	PRESTAMO BID Nº 2639 BL-PR	184.675.619.520
- Cooperativas	631.324.463.900	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.481.602.734
- Otras Instituciones	14.202.630.481	PRESTAMO BID Nº 2640 BL-PR	103.880.035.980
<b>DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR</b>	<b>24.714.140.349</b>	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	420.067.481
<b>CREDITOS VARIOS</b>	<b>100.855.449</b>	PRESTAMO BID Nº 3354/OC-PR-1/CO	20.219.115.000
<b>BIENES DE USO</b>	<b>9.220.761.237</b>	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	173.113.001
BIENES DE USO PROPIOS	9.220.761.237	PRESTAMO KFW	31.321.585.715
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>287.360.765</b>	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	53.942.261
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.922.664.142.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	24.987.099.344
		<b>OTRAS CUENTAS PASIVAS</b>	<b>3.148.490.028</b>
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>10.259.168.978</b>
		PREVISIONES	10.259.168.978
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.862.712.653.562</b>
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		CAPITAL INTEGRADO	856.891.681.723
		RESERVAS	188.434.605.744
		- Reserva Legal	41.346.708.918
		- Reserva de Revaluó	2.283.650.357
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	144.804.246.469
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3.677.884.683
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.049.004.172.150</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.911.716.825.712</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.911.716.825.712</b>
<b>Cuentas de Contingencias, Orden y de Fideicomisos</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>953.816.061.652</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>7.195.488.241.316</b>

**Estado de Resultados al 31 de enero de 2017**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2017</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.865.746.460</b>
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	17.689.147.617
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	176.598.843
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>17.865.746.460</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-12.382.995.319</b>
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-17.739.251
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-877.694.776
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-860.685.529
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-595.016.987
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-168.701.371
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-76.911.703
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-49.765.030
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-9.736.480.672
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-1.684.552.702</b>
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-1.684.552.702
<b>GASTOS POR VALUACION</b>	<b>-44.960.688</b>
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-44.960.688
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-75.166.334</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-75.166.334
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-186.734</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-14.187.861.777</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.677.884.683</b>