

Balance General al 28 de febrero de 2017
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	887.471.699.175	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.792.595.020.677
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	3.250.315.591
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	884.318.802.954	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	11.517.794
BANCOS DEL PAIS	3.142.896.221	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	249.994.223.398
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.961.476.933.609	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	341.607.180
CREDITOS VIGENTES	2.937.425.302.635	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	263.947.389.359
- Bancos	2.218.971.166.121	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.581.193.902
- Financieras	74.026.696.833	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	174.704.800.320
- Cooperativas	630.229.717.744	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.912.118.518
- Otras Instituciones	14.197.721.937	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	98.271.450.180
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	24.051.630.974	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	542.128.975
CREDITOS VARIOS	131.371.896	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	19.127.465.000
BIENES DE USO	9.220.761.237	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	229.754.683
BIENES DE USO PROPIOS	9.220.761.237	PRESTAMO KFW	29.147.409.657
OTROS ACTIVOS	277.779.574	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	95.537.899
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.922.558.096.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	24.880.011.621
		OTRAS CUENTAS PASIVAS	3.345.763.377
		PROVISIONES Y PREVISIONES	13.323.227.658
		PREVISIONES	13.323.227.658
		TOTAL PASIVOS	2.809.264.011.712
		PATRIMONIO NETO	
		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	3.988.246.312
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.049.314.533.779
TOTAL ACTIVO	3.858.578.545.491	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.858.578.545.491
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			929.252.284.238
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			7.288.121.287.401

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2017
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	34.035.195.708
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	33.733.261.398
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	301.934.310
OTRAS GANANCIAS	40.000.000
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	40.000.000
TOTAL DE INGRESOS	34.075.195.708
GASTOS FINANCIEROS	-23.507.422.872
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-25.687.346
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-1.644.922.033
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-1.625.055.316
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-1.123.448.094
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-318.524.072
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-145.216.534
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-93.961.062
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-18.530.608.415
GASTOS CORRIENTES	-3.449.801.120
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-3.449.801.120
GASTOS POR VALUACION	9.923.346
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	9.923.346
OTROS GASTOS	-3.139.225.014
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-3.139.225.014
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-423.736
TOTAL DE GASTOS	-30.086.949.396
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.988.246.312