

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

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| DISPONIBLE | 971.198.516.978 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2.874.256.206.108 |
| CAJA CHICA | 10.000.000 | PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR | 253.850.957.440 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 964.989.327.908 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR | 398.862.097 |
| BANCOS DEL PAIS | 6.199.189.070 | PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR | 268.287.978.720 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 3.047.818.033.163 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR | 3.443.025.954 |
| CREDITOS VIGENTES | 3.022.615.886.695 | PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR | 180.763.056.000 |
| - Bancos | 2.277.263.661.986 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR | 1.909.022.757 |
| - Financieras | 56.762.894.579 | PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR | 101.679.219.000 |
| - Cooperativas | 675.439.581.590 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR | 598.710.448 |
| - Otras Instituciones Financieras | 13.149.748.540 | PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO | 19.790.750.000 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR | 25.202.146.468 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR | 254.564.460 |
| CREDITOS VARIOS | 2.988.479.700 | PRESTAMO KFW | 33.779.186.175 |
| BIENES DE USO | 11.347.540.277 | CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW | 116.349.516 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 11.347.540.277 | BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION | 1.982.622.530.000 |
| OTROS ACTIVOS | 321.208.234 | INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD | 26.761.993.541 |
| | | OTRAS CUENTAS PASIVAS | 2.464.472.541 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 11.356.431.651 |
| | | PREVISIONES | 11.356.431.651 |
| | | TOTAL PASIVO | 2.888.077.110.300 |
| | | PATRIMONIO NETO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 929.850.071.399 |
| | | 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 | 27.311.990.909 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.145.596.668.052 |
| TOTAL ACTIVO | 4.033.673.778.352 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 4.033.673.778.352 |
| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | | | Guaraníes |
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | | | 1.434.712.906.305 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | | | 8.362.667.068.167 |

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2017
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017 | Guaraníes |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 140.729.498.594 |
| INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 139.441.479.666 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.281.685.441 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 6.333.487 |
| OTRAS GANANCIAS | 1.709.755.527 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO | 1.629.755.527 |
| COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO | 80.000.000 |
| TOTAL DE INGRESOS | 142.439.254.121 |
| GASTOS FINANCIEROS | -97.379.917.716 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR | -62.473.204 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR | -6.157.634.139 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR | -6.066.769.596 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR | -4.255.864.280 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR | -1.389.452.703 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR | -567.654.865 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW | -379.748.760 |
| GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD | -78.500.320.169 |
| GASTOS CORRIENTES | -14.360.556.152 |
| GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION | -14.360.556.152 |
| GASTOS POR VALUACION | -2.204.229.812 |
| PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | -2.204.229.812 |
| OTROS GASTOS | -1.178.762.494 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS | -1.178.762.494 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | -3.797.038 |
| TOTAL DE GASTOS | -115.127.263.212 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 27.311.990.909 |