

Balance General al 28 de febrero de 2018
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	628.781.938.278	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.057.484.902.414
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	245.080.953.183
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	626.241.317.089	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	311.267.376
BANCOS DEL PAIS	2.530.621.189	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	259.288.544.676
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	1.426.498.036	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.264.493.830
BONOS FINANCIEROS	1.345.000.000	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	177.890.411.520
Rentas de Valores	81.498.036	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.826.499.315
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	3.688.180.660.026	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	100.063.356.480
CREDITOS VIGENTES	3.659.588.981.708	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	647.670.675
- Bancos	2.860.709.497.309	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	19.476.240.000
- Financieras	84.026.971.377	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	258.126.399
- Cooperativas	705.193.840.920	PRESTAMO KFW	34.142.318.980
- Otras Instituciones Financieras	9.658.672.102	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	111.909.959
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	28.591.678.318	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.181.891.977.600
CREDITOS VARIOS	780.636.522	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	33.231.132.421
BIENES DE USO	12.112.078.149	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.908.616.869
BIENES DE USO PROPIOS	12.112.078.149	PROVISIONES Y PREVISIONES	13.097.212.207
OTROS ACTIVOS	265.557.299	PREVISIONES	13.097.212.207
TOTAL ACTIVO	4.331.547.368.310	TOTAL PASIVO	3.072.490.731.490
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.025.228.138.095
		RESERVAS	223.823.994.393
		- Reserva Legal	49.177.190.405
		- Reserva de Revaluo	2.772.761.885
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	171.874.042.103
		RESULTADO DEL EJERCICIO	10.004.504.332
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.259.056.636.820
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.331.547.368.310
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			984.246.072.738
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			8.921.097.415.895

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2018
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	40.588.871.576
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	40.274.160.805
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	307.002.125
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	7.708.646
OTRAS GANANCIAS	714.979.604
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	674.979.604
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	40.000.000
TOTAL DE INGRESOS	41.303.851.180
GASTOS FINANCIEROS	-26.537.806.914
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-1.445.457.152
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-1.425.618.144
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-1.033.133.596
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-366.345.790
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-146.005.559
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-92.217.689
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-22.029.028.984
GASTOS CORRIENTES	-3.867.784.171
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-3.867.784.171
GASTOS POR VALUACION	-794.037.884
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-794.037.884
OTROS GASTOS	-98.642.407
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-98.642.407
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.075.472
TOTAL DE GASTOS	-31.299.346.848
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.004.504.332