

Balance General al 30 de setiembre de 2018
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	812.667.340.240	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.641.432.149.068
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	254.630.674.458
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	807.686.917.322	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	1.125.836.733
BANCOS DEL PAIS	4.970.422.918	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	269.682.734.036
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	4.126.033.482
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	1.403.496.830	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	188.463.827.520
BONOS FINANCIEROS	1.345.000.000	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	2.519.729.185
Rentas de Valores	58.496.830	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	102.224.799.277
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	1.024.203.629
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	4.208.123.646.723	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	56.006.205.000
CREDITOS VIGENTES	4.177.454.639.983	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	639.445.481
- Bancos	3.365.640.320.035	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3616/OC-PR	36.341.542
- Financieras	84.910.155.612	PRESTAMO KFW	34.412.835.342
- Cooperativas	718.790.822.365	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	173.975.170
- Otras Instituciones Financieras	8.113.341.971	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.682.004.432.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	44.361.075.613
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	30.669.006.740	OTRAS CUENTAS PASIVAS	3.116.444.201
CREDITOS VARIOS	3.862.023.211	PROVISIONES Y PREVISIONES	14.824.386.709
BIENES DE USO	12.273.029.349	PREVISIONES	14.824.386.709
BIENES DE USO PROPIOS	12.273.029.349	TOTAL PASIVO	3.659.372.979.978
OTROS ACTIVOS	249.297.086	PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.112.966.688.821
		RESERVAS	223.823.994.393
		- Reserva Legal	49.177.190.405
		- Reserva de Revaluó	2.772.761.885
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	171.874.042.103
		RESULTADO DEL EJERCICIO	42.415.170.247
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.379.205.853.461
TOTAL ACTIVO	5.038.578.833.439	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.038.578.833.439

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.088.867.363.795
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	11.000.897.741.198

Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2018
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	194.953.542.782
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	193.449.101.898
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.458.368.280
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	46.072.604
INGRESOS POR VALUACION	1.457.874.240
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	1.457.874.240
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160.951.209
OTRAS GANANCIAS	3.540.406.833
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.316.557.092
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	223.849.741
TOTAL DE INGRESOS	200.112.775.064
GASTOS FINANCIEROS	-136.290.368.366
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-6.568.123.193
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-6.492.156.169
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-4.781.997.610
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-2.000.404.836
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-989.552.454
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3616/OC-PR	-643.466.466
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-429.916.403
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-114.244.751.235
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-140.000.000
GASTOS CORRIENTES	-18.240.633.453
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-18.240.633.453
OTROS GASTOS	-1.825.816.909
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-1.825.816.909
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.340.786.089
TOTAL DE GASTOS	-157.697.604.817
RESULTADO DEL EJERCICIO	42.415.170.247