

Estado de Situación Patrimonial al 30 de setiembre de 2020
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.236.539.356.037	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.597.759.170.054
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.356.021.278.439
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.229.347.801.416	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	278.122.314.876
BANCOS DEL PAIS	7.181.554.621	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	295.969.736.157
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	208.249.422.636
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	18.028.825.915	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	103.252.335.587
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	139.804.800.000
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	153.785.280.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.723.544.373.867	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	139.804.800.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.661.501.402.146	Prestamos Directos del Exterior KFW	37.032.589.183
Bancos y Financieras	4.689.081.637.346	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.200.000.000.000
Cooperativas	951.704.223.234	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.200.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	20.715.541.566	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	23.451.542.739
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		OPERACIONES A LIQUIDAR	18.286.348.876
DOCUMENTADOS A COBRAR	43.756.622.845	Otros Valores	18.186.003.086
		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	100.345.790
OPERACIONES A LIQUIDAR	18.286.348.876	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.711.861.044.913
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
CREDITOS DIVERSOS	4.995.555.852	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.236.876.800
BIENES DE USO	10.057.069.175	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.236.876.800
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	44.624.168.113
CARGOS DIFERIDOS	4.639.689.474	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.832.083.349
		ACREEDORES FISCALES	2.990.641.592
		ACREEDORES SOCIALES	838.115.002
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	3.326.755
		PROVISIONES Y PREVISIONES	19.968.403.086
		PREVISIONES	19.968.403.086
		TOTAL PASIVO	5.333.420.701.402
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		RESERVAS	343.315.158.312
		RESULTADO DEL EJERCICIO	60.495.834.421
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.664.384.168.918
TOTAL ACTIVO	6.997.804.870.320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.997.804.870.320

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.211.008.096.248
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	10.068.719.186.742

Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2020
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	267.755.388.850
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	267.021.386.995
DESAFECTACION DE PREVISIONES	734.001.855
PERDIDAS FINANCIERAS	-190.929.207.704
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-75.150.227.681
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-114.703.955.215
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-1.075.024.808
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	76.826.181.146
PREVISIONES	-2.533.655.225
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.533.655.225
OTRAS GANANCIAS	3.286.748.228
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	2.714.233.323
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	572.514.905
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	77.579.274.149
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	77.579.274.149
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-17.077.654.588
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-12.310.802.265
GASTOS GENERALES	-4.766.852.323
RESULTADO OPERATIVO NETO	60.501.619.561
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-5.785.140
GANANCIAS	865.326
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-6.650.466
RESULTADO DEL EJERCICIO	60.495.834.421