

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2022**  
(Expresado en guaraníes)

| ACTIVO   | Guaraníes                | PASIVO   | Guaraníes                |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>  | <b>697.694.838.394</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>    | <b>3.260.639.759.197</b> |
| CAJA CHICA   | 15.000.000               | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS                     | 1.264.217.549.321        |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY                               | 672.541.423.950          | Prestamos Directos del Exterior BID 1968               | 254.969.787.212          |
| BANCOS DEL PAIS  | 25.138.414.444           | Prestamos Directos del Exterior BID 2150               | 266.625.548.917          |
| <b>VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS</b>                       | <b>393.066.499.547</b>   | Prestamos Directos del Exterior BID 2639               | 189.100.280.484          |
| <b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>              |                          | Prestamos Directos del Exterior BID 2640               | 83.556.856.450           |
| <b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>                    | <b>6.768.526.349.965</b> | Prestamos Directos del Exterior BID 3354               | 126.144.292.326          |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | 6.717.898.221.818        | Prestamos Directos del Exterior BID 3616               | 178.041.760.000          |
| Bancos y Financieras                                     | 5.551.210.834.608        | Prestamos Directos del Exterior BID 3853               | 136.955.200.000          |
| Cooperativas   | 1.156.347.375.848        | Prestamos Directos del Exterior KFW                    | 28.823.823.932           |
| Otras Instituciones Financieras                          | 10.340.011.362           | EMITIDOS EN CIRCULACION                                | 1.960.000.000.000        |
| <b>OPERACIONES A LIQUIDAR</b>                            | <b>6.387.353.390</b>     | Bonos AFD Emitidos y en Circulación                    | 1.960.000.000.000        |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS                        |                          | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS                      |                          |
| DOCUMENTADOS A COBRAR                                    | 44.240.774.757           | DEVENGADOS   | 30.034.856.486           |
| <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                                 | <b>4.581.222.731</b>     | OPERACIONES A LIQUIDAR                                 | 6.387.353.390            |
| <b>BIENES DE USO</b>                                     | <b>12.157.125.285</b>    | Valores y Otros Valores                                | 6.347.696.642            |
| BIENES DE USO PROPIOS                                    | 12.157.125.285           | Prima por Venta Futura de Valores Comprados            | 39.656.748               |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                  | <b>4.310.604.962</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR NO FINANCIERO</b> | <b>2.774.841.938.414</b> |
|  |                          | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS                      |                          |
|  |                          | EMITIDOS EN CIRCULACION                                | 2.734.140.000.000        |
|  |                          | Bonos AFD Emitidos y en Circulación                    | 2.734.140.000.000        |
|  |                          | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS                      |                          |
|  |                          | DEVENGADOS   | 40.701.938.414           |
|  |                          | <b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>                           | <b>5.316.548.276</b>     |
|  |                          | ACREEDORES FISCALES                                    | 4.572.241.500            |
|  |                          | ACREEDORES SOCIALES                                    | 742.728.791              |
|  |                          | OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS                            | 1.577.985                |
|  |                          | <b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>                       | <b>23.667.486.488</b>    |
|  |                          | PREVISIONES  | 23.667.486.488           |
|  |                          | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>6.064.465.732.375</b> |
|  |                          | <b>PATRIMONIO</b>                                      |                          |
|  |                          | <b>CAPITAL INTEGRADO</b>                               | <b>1.283.650.106.259</b> |
|  |                          | <b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>                           | <b>4.809.253.384</b>     |
|  |                          | RESERVAS DE REVALUO                                    | 4.809.253.384            |
|  |                          | <b>RESERVAS</b>  | <b>489.849.594.085</b>   |
|  |                          | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>37.561.954.781</b>    |
|  |                          | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                           | <b>1.815.870.908.509</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b>7.880.336.640.884</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>7.880.336.640.884</b> |
| <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b> |                          |  | <b>Guaraníes</b>         |
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS                        |                          |  | 6.093.142.034.145        |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS                 |                          |  | 11.457.693.155.878       |

**Estado de Resultados al 30 de junio de 2022**  
(Expresado en guaraníes)

| <b>ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>                            | <b>Guaraníes</b>        |
|---|-------------------------|
| <b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>  | <b>205.911.015.720</b>  |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO   | 200.894.814.631         |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 2.538.600.734           |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES  | 221.072.542             |
| RENTAS DE VALORES PRIVADOS  | 2.256.527.813           |
| <b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>   | <b>-157.123.950.182</b> |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO  | -72.697.351.542         |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO   | -84.334.200.640         |
| OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS  | -92.398.000             |
| <b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>                              | <b>48.787.065.538</b>   |
| <b>PREVISIONES</b>  | <b>-1.538.136.767</b>   |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES   | -1.538.136.767          |
| <b>OTRAS GANANCIAS</b>  | <b>5.247.741.053</b>    |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO                                    | 3.783.552.649           |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY   | 1.458.720.404           |
| CREDITOS DIVERSOS   | 5.468.000               |
| <b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>                            | <b>52.496.669.824</b>   |
| <b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>  | <b>52.496.669.824</b>   |
| <b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>  | <b>-15.059.428.122</b>  |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES                                     | -10.598.528.194         |
| GASTOS GENERALES  | -4.460.899.928          |
| <b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>   | <b>37.437.241.702</b>   |
| <b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>   | <b>124.713.079</b>      |
| GANANCIAS   | 130.700.000             |
| PERDIDAS  | -5.986.921              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | <b>37.561.954.781</b>   |