

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de julio de 2022
(Expresado en guaraníes)**

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| DISPONIBLE | 644.297.742.367 | OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO | 3.273.525.766.404 |
| CAJA CHICA | 15.000.000 | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 1.268.149.219.378 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 632.084.877.916 | Prestamos Directos del Exterior BID 1968 | 255.908.829.765 |
| BANCOS DEL PAIS | 12.197.864.451 | Prestamos Directos del Exterior BID 2150 | 267.607.519.130 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 2639 | 189.796.728.531 |
| VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 393.302.869.734 | Prestamos Directos del Exterior BID 2640 | 83.864.592.691 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 3354 | 126.608.876.227 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION | | Prestamos Directos del Exterior BID 3616 | 178.697.480.000 |
| FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 6.848.328.411.272 | Prestamos Directos del Exterior BID 3853 | 137.459.600.000 |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6.793.366.470.627 | Prestamos Directos del Exterior KFW | 28.205.593.034 |
| Bancos y Financieras | 5.623.503.561.155 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 1.960.000.000.000 |
| Cooperativas | 1.160.637.698.110 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 1.960.000.000.000 |
| Otras Instituciones Financieras | 9.225.211.362 | | |
| OPERACIONES A LIQUIDAR | 6.410.877.733 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS | 38.965.669.293 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS | | OPERACIONES A LIQUIDAR | 6.410.877.733 |
| DOCUMENTADOS A COBRAR | 48.551.062.912 | Valores y Otros Valores | 6.384.784.808 |
| | | Prima por Venta Futura de Valores Comprados | 26.092.925 |
| CREDITOS DIVERSOS | 6.429.317.246 | OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC. | 2.784.461.716.736 |
| BIENES DE USO | 12.157.125.285 | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.734.140.000.000 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 12.157.125.285 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.734.140.000.000 |
| CARGOS DIFERIDOS | 4.310.604.962 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS | 50.321.716.736 |
| | | OBLIGACIONES DIVERSAS | 3.839.076.235 |
| | | ACREEDORES FISCALES | 2.970.642.316 |
| | | ACREEDORES SOCIALES | 855.725.085 |
| | | OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS | 12.708.834 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 23.946.711.366 |
| | | PREVISIONES | 23.946.711.366 |
| | | TOTAL PASIVO | 6.085.773.270.741 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.283.650.106.259 |
| | | AJUSTES AL PATRIMONIO | 4.809.253.384 |
| | | RESERVAS DE REVALUO | 4.809.253.384 |
| | | RESERVAS | 489.849.594.085 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 44.743.846.397 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.823.052.800.125 |
| TOTAL ACTIVO | 7.908.826.070.866 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 7.908.826.070.866 |

| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | Guaraníes |
|---|--------------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | 6.492.653.854.986 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | 11.434.239.030.938 |

Estado de Resultados al 31 de julio de 2022
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2022 | Guaraníes |
|---|-------------------------|
| GANANCIAS FINANCIERAS | 244.572.376.683 |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO | 236.335.607.049 |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 3.262.472.526 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 221.072.542 |
| RENTAS DE VALORES PRIVADOS | 4.753.224.566 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | -186.235.273.866 |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO | -85.906.157.178 |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO | -100.236.718.688 |
| OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS | -92.398.000 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES | 58.337.102.817 |
| PREVISIONES | -1.817.361.645 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES | -1.817.361.645 |
| OTRAS GANANCIAS | 5.690.629.846 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO | 3.988.769.912 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY | 1.696.391.934 |
| CREDITOS DIVERSOS | 5.468.000 |
| RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES | 62.210.371.018 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 62.210.371.018 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | -17.591.618.029 |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES | -12.451.310.873 |
| GASTOS GENERALES | -5.140.307.156 |
| RESULTADO OPERATIVO NETO | 44.618.752.989 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | 125.093.408 |
| GANANCIAS | 134.316.657 |
| PERDIDAS | -9.223.249 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 44.743.846.397 |