

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	971.251.316.129	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	3.639.110.475.225
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.657.038.201.570
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	851.102.191.189	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	251.191.723.381
BANCOS DEL PAIS	120.134.124.940	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	268.819.212.747
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	190.656.104.550
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	396.325.770.784	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	84.244.321.153
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	127.133.329.368
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	179.506.600.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.038.251.608.593	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	138.082.000.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.977.390.032.531	Prestamos Directos del Exterior KFW	27.925.058.043
Bancos y Financieras	5.804.532.943.755	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	389.479.852.328
Cooperativas	1.163.962.477.414	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.940.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	8.894.611.362	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.940.000.000.000
OPERACIONES A LIQUIDAR	6.439.905.391	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	35.632.368.264
		OPERACIONES A LIQUIDAR	6.439.905.391
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Valores y Otros Valores	6.427.466.274
DOCUMENTADOS A COBRAR	54.421.670.671	Prima por Venta Futura de Valores Comprados	12.439.117
CREDITOS DIVERSOS	44.376.415.185	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.975.444.002.307
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.934.140.000.000
BIENES DE USO	12.165.307.103	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.934.140.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	12.165.307.103	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	41.304.002.307
CARGOS DIFERIDOS	4.310.604.962	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.307.564.154
		ACREEDORES FISCALES	3.339.344.472
		ACREEDORES SOCIALES	966.062.445
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.157.237
		PROVISIONES Y PREVISIONES	24.611.340.962
		PREVISIONES	24.611.340.962
		TOTAL PASIVO	6.643.473.382.648
		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	44.898.686.380
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.823.207.640.108
TOTAL ACTIVO	8.466.681.022.756	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.466.681.022.756
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.570.941.885.158
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			11.907.006.643.548

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	283.476.273.700
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	272.417.991.268
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	3.510.963.151
DESAFECTACION DE PREVISIONES	221.072.542
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	7.326.246.739
PERDIDAS FINANCIERAS	-216.711.269.064
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-99.787.652.627
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-116.772.113.437
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-151.503.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	66.765.004.636
PREVISIONES	-2.481.991.241
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.481.991.241
OTRAS GANANCIAS	7.480.230.537
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.576.729.289
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.898.033.248
CREDITOS DIVERSOS	5.468.000
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	71.763.243.932
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	71.763.243.932
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-26.977.555.583
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-14.307.347.780
GASTOS GENERALES	-12.670.207.803
RESULTADO OPERATIVO NETO	44.785.688.349
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	112.998.031
GANANCIAS	134.316.657
PERDIDAS	-21.318.626
RESULTADO DEL EJERCICIO	44.898.686.380