

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	770.719.668.065	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	3.707.197.992.790
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.767.429.716.924
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	760.973.365.580	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	264.528.995.720
BANCOS DEL PAIS	9.731.302.485	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	276.904.621.255
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	200.779.178.492
REDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.349.976.249.572	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	88.717.356.487
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.299.563.532.840	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	133.883.598.900
Bancos y Financieras	6.123.889.825.871	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	218.120.400.000
Cooperativas	1.167.150.549.960	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	145.413.600.000
Otras Instituciones Financieras	8.523.157.009	Prestamos Directos del Exterior KFW	28.922.296.783
		Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	410.159.669.287
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	50.412.716.732	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.907.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.907.000.000.000
REDITOS DIVERSOS	45.458.905.517	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	32.768.275.866
BIENES DE USO	12.277.988.922	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.618.601.533.500
BIENES DE USO PROPIOS	12.277.988.922	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.584.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.584.140.000.000
CARGOS DIFERIDOS	4.310.604.962	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.461.533.500
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.049.736.306
		ACREEDORES FISCALES	2.844.148.406
		ACREEDORES SOCIALES	1.194.207.199
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	11.380.701
		PROVISIONES Y PREVISIONES	24.739.833.692
		PREVISIONES	24.739.833.692
		TOTAL PASIVO	6.354.589.096.288
		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	49.845.367.022
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.828.154.320.750
TOTAL ACTIVO	8.182.743.417.038	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.182.743.417.038

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.709.872.152.387
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	11.942.411.462.212

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	357.204.176.097
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	345.859.953.516
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.068.869.626
DESAFECTACION DE PREVISIONES	251.557.224
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	9.023.795.731
PERDIDAS FINANCIERAS	-280.160.959.449
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-130.882.551.682
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-149.126.904.767
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-151.503.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	77.043.216.648
PREVISIONES	-2.640.968.653
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.640.968.653
OTRAS GANANCIAS	9.168.336.777
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	7.004.097.036
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.158.771.741
CREDITOS DIVERSOS	5.468.000
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	83.570.584.772
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	83.570.584.772
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-33.840.039.088
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-18.087.889.087
GASTOS GENERALES	-15.752.150.001
RESULTADO OPERATIVO NETO	49.730.545.684
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	114.821.338
GANANCIAS	134.316.657
PERDIDAS	-19.495.319
RESULTADO DEL EJERCICIO	49.845.367.022