

Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de 2023
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.027.627.451.209	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.116.117.787.364
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.082.142.019.656
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.019.446.254.494	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	255.667.761.676
BANCOS DEL PAIS	8.166.196.715	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	274.039.097.851
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	194.786.133.452
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	83.178.258.316
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.449.694.037.859	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	128.712.455.683
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.398.196.579.354	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	215.863.200.000
Bancos y Financieras	6.166.323.930.847	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	179.886.000.000
Cooperativas	1.224.574.288.951	Prestamos Directos del Exterior KFW	30.465.112.678
Otras Instituciones Financieras	7.298.359.556	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	719.544.000.000
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.007.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.007.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	51.497.458.505	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	26.975.767.708
CREDITOS DIVERSOS	40.626.585.970	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.558.281.321.878
CREDITOS VENCIDOS POR		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.523.082.000.000
INTERMEDIACION FINANCIERA	4.698.662.082	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.523.082.000.000
CREDITOS VENCIDOS	9.397.324.164	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	35.199.321.878
Financieras	9.204.380.050	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.134.793.841
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS VENCIDOS		ACREEDORES FISCALES	3.688.885.212
DOCUMENTADOS A COBRAR	192.944.114	ACREEDORES SOCIALES	439.294.469
(PREVISIONES)	-4.698.662.082	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	6.614.160
BIENES DE USO	8.858.442.939	PROVISIONES Y PREVISIONES	25.343.504.281
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	PREVISIONES	25.343.504.281
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	TOTAL PASIVO	6.703.877.407.364
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	10.545.534.052
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.831.394.566.532
TOTAL ACTIVO	8.535.271.973.896	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.535.271.973.896

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.013.286.726.437
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	11.705.699.855.205

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2023
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	114.765.445.443
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	112.229.735.896
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.530.785.716
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.923.831
PERDIDAS FINANCIERAS	-92.481.930.309
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-51.636.718.928
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-40.685.211.381
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-160.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	22.283.515.134
PREVISIONES	-4.437.931.566
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-4.437.931.566
OTRAS GANANCIAS	1.772.269.388
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	395.538.112
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.376.731.276
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	19.617.852.956
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	19.617.852.956
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-9.128.372.766
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-5.953.108.078
GASTOS GENERALES	-3.175.264.688
RESULTADO OPERATIVO NETO	10.489.480.190
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	56.053.862
GANANCIAS	59.099.749
PERDIDAS	-3.045.887
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.545.534.052
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.545.534.052