

Balance General al 31 de octubre de 2014
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	660.856.982.739	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.446.188.551.949
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID Nº 1016/OC - PR	16.472.258.731
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	657.262.999.191	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	101.895.892
BANCOS DEL PAIS	3.583.983.548	PRESTAMO BID Nº 1968 BL-PR	230.800.000.000
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	1.792.738.585
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.517.725.490.635	PRESTAMO BID Nº 2150 BL-PR	230.800.000.000
CREDITOS VIGENTES	1.501.645.530.399	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	347.750.237
- Bancos	1.008.623.229.681	PRESTAMO BID Nº 2639 BL-PR	147.564.288.000
- Financieras	50.936.382.479	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	2.722.709.149
- Cooperativas	418.358.358.998	PRESTAMO BID Nº 2640 BL-PR	73.566.437.120
- Otras Instituciones	16.770.197.601	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	406.145.546
- Operaciones a Liquidar	6.957.361.640	PRESTAMO KFW	29.040.579.300
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	198.442.230
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	16.079.960.236	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	690.000.000.000
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	15.365.807.159
		OPERACIONES A LIQUIDAR	7.009.500.000
CREDITOS VARIOS	1.625.721.652	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.613.154.580
BIENES DE USO	7.822.860.560	PROVISIONES Y PREVISIONES	5.730.384.223
BIENES DE USO PROPIOS	7.822.860.560	PREVISIONES	5.730.384.223
		TOTAL PASIVOS	1.453.532.090.752
OTROS ACTIVOS	211.325.807	PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	606.960.013.551
		RESERVAS	107.864.052.353
		- Reserva Legal	23.486.994.832
		- Reserva de Revaluó	1.376.951.731
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	83.000.105.790
		RESULTADO DEL EJERCICIO	19.886.224.737
		TOTAL PATRIMONIO NETO	734.710.290.641
TOTAL ACTIVO	2.188.242.381.393	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.188.242.381.393
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			2.230.807.736.611
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			3.033.661.976.269

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2014
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	84.777.654.526
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	84.142.288.587
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	200.763.366
DESAFECTACION DE PREVISIONES	434.602.573
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	585.033.031
OTRAS GANANCIAS	954.545.455
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	954.545.455
TOTAL DE INGRESOS	86.317.233.012
GASTOS FINANCIEROS	-53.582.112.772
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-308.613.099
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-6.784.624.799
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-6.330.840.744
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-2.985.248.137
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-543.821.157
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-379.317.317
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-32.190.419.188
PERDIDAS POR OPERACIONES A LIQUIDAR	-4.058.164.386
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.063.945
GASTOS CORRIENTES	-12.217.270.628
GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION	-7.179.229.809
GASTOS DE ASISTENCIA CREDITICIA	-5.038.040.819
GASTOS POR VALUACION	-97.468.517
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-97.468.517
OTROS GASTOS	-532.578.031
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-532.578.031
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.578.327
TOTAL DE GASTOS	-66.431.008.275
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	19.886.224.737