

Balance General al 31 de enero de 2015
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	762.408.687.225	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.715.082.012.284
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	14.318.660.852
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	760.902.698.799	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	11.697.657
BANCOS DEL PAIS	1.495.988.426	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	240.750.000.000
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.104.341.005
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.708.868.190.817	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	240.750.000.000
CREDITOS VIGENTES	1.689.804.697.083	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	2.448.508.970
- Bancos	1.167.592.651.432	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	153.925.920.000
- Financieras	66.543.541.561	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.159.057.988
- Cooperativas	440.285.421.504	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	86.583.330.000
- Otras Instituciones	15.383.082.586	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	203.585.182
		PRESTAMO KFW	27.317.933.522
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	19.585.346.010	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	47.047.142
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	931.410.000.000
(PREVISIONES)	-521.852.276	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	12.051.929.966
CREDITOS VARIOS	74.433.133	OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.058.096.659
BIENES DE USO	7.992.742.713	PROVISIONES Y PREVISIONES	5.826.095.731
BIENES DE USO PROPIOS	7.992.742.713	PREVISIONES	5.826.095.731
OTROS ACTIVOS	172.100.220	TOTAL PASIVOS	1.721.966.204.674
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	628.113.969.760
		RESERVAS	127.826.932.739
		- Reserva Legal	27.889.479.112
		- Reserva de Revaluó	1.688.210.035
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	98.249.243.592
		RESULTADO DEL EJERCICIO	1.609.046.935
		TOTAL PATRIMONIO NETO	757.549.949.434
TOTAL ACTIVO	2.479.516.154.108	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.479.516.154.108
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			2.056.951.175.410
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			3.207.623.576.169

Estado de Resultados al 31 de enero de 2015
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2015	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	10.312.904.082
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	10.284.894.175
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	28.009.907
INGRESOS POR VALUACION	11.546.241
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	11.546.241
TOTAL DE INGRESOS	10.324.450.323
GASTOS FINANCIEROS	-7.553.727.022
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-26.758.048
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-740.368.677
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-691.145.123
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-458.886.983
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-83.903.454
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-40.957.977
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-5.508.719.760
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.987.000
GASTOS CORRIENTES	-1.043.719.159
GASTOS DE ASISTENCIA CREDITICIA	-1.043.719.159
OTROS GASTOS	-117.857.125
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-117.857.125
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-100.082
TOTAL DE GASTOS	-8.715.403.388
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.609.046.935