

Balance General al 31 de enero de 2016
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	698.402.162.100	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.372.925.955.343
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID Nº 1016/OC - PR	10.585.175.074
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	696.032.610.856	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	9.809.929
BANCOS DEL PAIS	2.359.551.244	PRESTAMO BID Nº 1968 BL-PR	286.529.059.572
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.551.884.888.843	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	4.842.252.341
CREDITOS VIGENTES	2.527.506.747.205	PRESTAMO BID Nº 2150 BL-PR	296.627.000.000
- Bancos	1.889.309.506.810	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	3.014.433.742
- Financieras	83.286.316.626	PRESTAMO BID Nº 2639 BL-PR	189.651.438.720
- Cooperativas	539.727.297.551	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	1.426.497.752
- Otras Instituciones	15.183.626.218	PRESTAMO BID Nº 2640 BL-PR	106.678.934.280
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	24.378.141.638	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	267.567.402
BIENES DE USO	9.232.774.954	PRESTAMO KFW	32.222.134.983
BIENES DE USO PROPIOS	9.232.774.954	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	55.493.193
OTROS ACTIVOS	203.871.111	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.423.427.063.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	17.589.094.755
		OTRAS CUENTAS PASIVAS	1.652.549.222
		PROVISIONES Y PREVISIONES	8.931.682.234
		PROVISIONES	502.439.000
		PREVISIONES	8.429.243.234
		TOTAL PASIVOS	2.383.510.186.799
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	721.623.903.206
		RESERVAS	150.970.323.979
		- Reserva Legal	33.041.236.299
		- Reserva de Revaluo	1.930.601.824
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	115.998.485.856
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3.619.283.024
		TOTAL PATRIMONIO NETO	876.213.510.209
TOTAL ACTIVO	3.259.723.697.008	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.259.723.697.008
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			758.666.716.284
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			5.582.598.029.168

Estado de Resultados al 31 de enero de 2016
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2016	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	15.299.665.948
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	15.253.151.163
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	46.514.785
INGRESOS POR VALUACION	13.408.500
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	13.408.500
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12.361.072
TOTAL DE INGRESOS	15.325.435.520
GASTOS FINANCIEROS	-10.316.597.319
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-49.515.195
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-881.612.885
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-859.059.030
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-570.370.380
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-106.984.465
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-51.048.044
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-7.797.223.867
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-783.453
GASTOS CORRIENTES	-1.334.713.553
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-1.334.713.553
OTROS GASTOS	-54.480.666
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-54.480.666
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-360.958
TOTAL DE GASTOS	-11.706.152.496
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.619.283.024