

**Balance General al 30 de setiembre de 2016
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	945.937.373.067	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.657.846.271.883
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1016/OC - PR	6.608.161.904
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	942.905.634.515	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1016/OC-PR	38.323.858
BANCOS DEL PAIS	3.021.738.552	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	258.857.534.038
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	1.254.165.403
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.691.921.272.203	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	273.041.508.509
CREDITOS VIGENTES	2.667.331.944.959	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	4.590.071.212
- Bancos	1.997.156.000.925	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	177.594.707.520
- Financieras	63.766.633.997	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	2.550.983.312
- Cooperativas	590.789.378.615	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	99.897.022.980
- Otras Instituciones	15.619.931.422	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	697.008.840
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	209.462.425
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	24.589.327.244	PRESTAMO KFW	31.353.931.154
		CARGOS FINAN. DEV. - PTMO KFW	160.252.030
		BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	1.773.298.832.600
		INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	27.694.306.098
CREDITOS VARIOS	2.446.975.541	OTRAS CUENTAS PASIVAS	2.109.349.965
BIENES DE USO	9.232.774.954	PROVISIONES Y PREVISIONES	9.273.858.459
BIENES DE USO PROPIOS	9.232.774.954	PREVISIONES	9.273.858.459
OTROS ACTIVOS	227.640.413	TOTAL PASIVOS	2.669.229.480.307
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	798.096.882.898
		RESERVAS	150.970.323.979
		- Reserva Legal	33.041.236.299
		- Reserva de Revaluó	1.930.601.824
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	115.998.485.856
		RESULTADO DEL EJERCICIO	31.469.348.994
		TOTAL PATRIMONIO NETO	980.536.555.871
TOTAL ACTIVO	3.649.766.036.178	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.649.766.036.178
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			1.006.430.451.354
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			7.134.897.169.635

Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2016
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	140.230.464.222
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	139.478.775.250
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	751.688.972
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	452.626.413
OTRAS GANANCIAS	1.416.363.635
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.336.363.635
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	80.000.000
TOTAL DE INGRESOS	142.099.454.270
GASTOS FINANCIEROS	-94.924.761.390
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1016/OC - PR	-220.867.164
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-8.092.697.423
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-8.009.542.076
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-5.359.741.401
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.559.056.004
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-416.282.662
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-429.895.475
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-70.580.330.574
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-256.348.611
GASTOS CORRIENTES	-14.374.364.048
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-14.374.364.048
GASTOS POR VALUACION	-120.845.074
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	-120.845.074
OTROS GASTOS	-899.095.891
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-899.095.891
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-311.038.873
TOTAL DE GASTOS	-110.630.105.276
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	31.469.348.994