

Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2021
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.589.116.629.125	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.943.068.511.782
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.315.191.712.832
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.349.775.477.587	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	262.968.519.128
BANCOS DEL PAIS	239.331.151.538	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	274.721.302.110
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	76.230.315.014	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.188.589.713
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	93.121.045.533
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	6.121.599.424.229	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	134.461.115.786
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.026.797.486.901	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	179.523.760.000
Bancos y Financieras	4.901.471.507.533	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	138.095.200.000
Cooperativas	1.112.051.602.695	Prestamos Directos del Exterior KFW	34.112.180.562
Otras Instituciones Financieras	13.274.376.673	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.560.000.000.000
OPERACIONES A LIQUIDAR	46.950.394.636	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.560.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	47.851.542.692	DEVENGADOS	20.926.404.314
CREDITOS DIVERSOS	8.744.392.540	OPERACIONES A LIQUIDAR	46.950.394.636
BIENES DE USO	11.365.112.773	Valores y Otros Valores	46.805.397.639
BIENES DE USO PROPIOS	11.365.112.773	Prima por Venta Futura de Valores Comprados	144.996.997
CARGOS DIFERIDOS	4.231.571.991	OBLIGACIONES FINAN. - SECTOR NO FINANC.	3.069.217.815.077
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
		EMITIDOS EN CIRCULACION	3.030.150.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.030.150.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	39.067.815.077
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.113.835.816
		ACREEDORES FISCALES	2.875.139.544
		ACREEDORES SOCIALES	1.236.589.177
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.107.095
		PROVISIONES Y PREVISIONES	21.261.271.602
		PREVISIONES	21.261.271.602
		TOTAL PASIVO	6.037.661.434.277
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.283.650.106.259
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		RESERVAS	416.934.408.255
		RESULTADO DEL EJERCICIO	69.225.303.211
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.773.626.011.395
TOTAL ACTIVO	7.811.287.445.672	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.811.287.445.672
	0		0
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.461.185.156.417
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			10.810.676.148.891

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2021
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	312.377.654.266
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	308.257.943.176
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.145.950.349
DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.039.259.206
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	934.501.535
PERDIDAS FINANCIERAS	-227.779.855.753
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-91.959.876.305
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-135.819.979.448
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	84.597.798.513
PREVISIONES	-1.786.255.046
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.786.255.046
OTRAS GANANCIAS	7.344.618.319
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.180.472.927
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.164.145.392
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	90.156.161.786
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	90.156.161.786
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-20.790.388.508
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-14.539.657.369
GASTOS GENERALES	-6.250.731.139
RESULTADO OPERATIVO NETO	69.365.773.278
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-140.470.067
GANANCIAS	727.045
PERDIDAS	-141.197.112
RESULTADO DEL EJERCICIO	69.225.303.211