

Estado de Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2021
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.227.581.034.954	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.911.874.900.855
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.290.194.115.458
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	987.863.665.497	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	260.441.191.469
BANCOS DEL PAIS	239.707.369.457	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	272.081.021.259
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	75.291.772.296	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	192.562.825.706
REDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	87.834.363.194
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	6.265.107.414.317	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	129.569.684.203
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.168.956.403.242	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	177.798.400.000
Bancos y Financieras	5.006.060.327.693	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	136.768.000.000
Cooperativas	1.149.727.561.945	Prestamos Directos del Exterior KFW	33.138.629.627
Otras Instituciones Financieras	13.168.513.604	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.560.000.000.000
OPERACIONES A LIQUIDAR	45.309.479.253	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.560.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	50.841.531.822	DEVENGADOS	16.371.306.143
REDITOS DIVERSOS	11.092.908.000	OPERACIONES A LIQUIDAR	45.309.479.254
BIENES DE USO	11.232.323.879	Valores y Otros Valores	45.245.906.114
BIENES DE USO PROPIOS	11.232.323.879	Prima por Venta Futura de Valores Comprados	63.573.140
CARGOS DIFERIDOS	4.230.824.170	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.876.537.347.911
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
		EMITIDOS EN CIRCULACION	2.830.150.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.830.150.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	46.387.347.911
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.068.910.525
		ACREEDORES FISCALES	2.766.878.409
		ACREEDORES SOCIALES	1.293.186.560
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	8.845.556
		PROVISIONES Y PREVISIONES	21.769.292.771
		PREVISIONES	21.769.292.771
		TOTAL PASIVO	5.814.250.452.062
		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	75.885.117.370
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.780.285.825.554
TOTAL ACTIVO	7.594.536.277.616	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.594.536.277.616
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.311.862.533.863
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			10.880.132.271.032

Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2021
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	344.883.182.120
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	340.125.149.494
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.762.938.310
DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.039.259.206
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	955.835.110
PERDIDAS FINANCIERAS	-251.000.698.836
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-101.576.255.047
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-149.424.443.789
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	93.882.483.284
PREVISIONES	-2.294.276.215
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.294.276.215
OTRAS GANANCIAS	7.803.544.586
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.454.399.966
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.349.144.620
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	99.391.751.655
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	99.391.751.655
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-23.219.233.921
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-16.272.877.448
GASTOS GENERALES	-6.946.356.473
RESULTADO OPERATIVO NETO	76.172.517.734
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-287.400.364
GANANCIAS	727.045
PERDIDAS	-288.127.409
RESULTADO DEL EJERCICIO	75.885.117.370