

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de enero de 2022**  
**(Expresado en guaraníes)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Guaraníes</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>805.225.675.171</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>2.966.551.037.862</b>
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	799.303.288.480	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.328.217.286.672
BANCOS DEL PAIS	5.922.386.691	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	268.408.595.724
		Prestamos Directos del Exterior BID 2150	280.404.510.620
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.453.698.298
<b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>6.451.949.622.230</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	90.521.387.758
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.403.051.791.535	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	133.533.473.677
Bancos y Financieras	5.243.435.000.621	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	183.237.600.000
Cooperativas	1.146.887.400.906	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	140.952.000.000
Otras Instituciones Financieras	12.729.390.008	Prestamos Directos del Exterior KFW	32.706.020.595
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		EMITIDOS EN CIRCULACION	1.610.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	48.897.830.695	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.610.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.516.220.745</b>	DEVENGADOS	28.333.751.190
		<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.496.841.222.674</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>12.157.125.285</b>	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	12.157.125.285	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.465.150.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.465.150.000.000
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.310.604.962</b>	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	31.691.222.674
		<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>2.864.492.782</b>
		ACREEDORES FISCALES	2.658.558.756
		ACREEDORES SOCIALES	204.313.078
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.620.948
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>22.581.823.677</b>
		PREVISIONES	22.581.823.677
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.488.838.576.995</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	1.283.650.106.259
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	4.809.253.384
		RESERVAS DE REVALUO	4.809.253.384
		<b>RESERVAS</b>	489.849.594.085
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	12.011.717.670
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.790.320.671.398</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.279.159.248.393</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.279.159.248.393</b>
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>5.277.255.602.565</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>10.946.735.673.297</b>

**Estado de Resultados al 31 de enero de 2022**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2022</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>34.386.450.853</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	33.867.034.210
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	519.416.643
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-22.253.533.843</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-10.223.185.440
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-12.030.348.403
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>12.132.917.010</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-231.401.414</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-231.401.414
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>2.052.476.248</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	218.092.513
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.834.383.735
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>13.953.991.844</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>13.953.991.844</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-1.942.213.370</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.817.903.527
GASTOS GENERALES	-124.309.843
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>12.011.778.474</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-60.804</b>
PERDIDAS	-60.804
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>12.011.717.670</b>