



Paraguay
de la gente

Asunción, 8 de mayo de 2020

Nota AFD N° 346/2020

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente

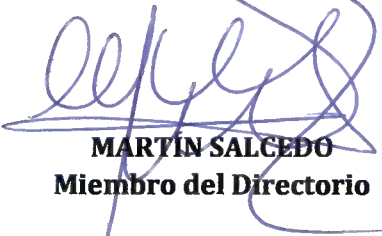
Referencia: Estados Contables de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) al 30 de abril de 2020.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación al Régimen de Informaciones a ser presentadas por la Agencia Financiera de Desarrollo a la Superintendencia de Bancos según Nota SB. SG. N° 01427/2008.

Al respecto, remitimos adjunto los Estados Contables de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) al 30 de abril de 2020.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.


MARTÍN SALCEDO
Miembro del Directorio




JOSÉ MACIEL
Presidente

**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

Herib Campos Cervera 886
casí Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay



**Estado de Situación Patrimonial al 30 de abril de 2020
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.387.647.124.497	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.305.312.320.497
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.211.056.896.303
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.374.325.352.061	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	264.167.223.389
BANCOS DEL PAIS	13.311.772.436	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	275.231.819.136
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	25.317.704.110	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	197.194.995.701
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.231.294.322.174	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	100.192.364.374
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.161.845.449.337	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	130.009.000.000
Bancos y Financieras	4.372.186.044.034	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	117.008.100.000
Cooperativas	774.166.899.710	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	94.256.525.000
Otras Instituciones Financieras	15.492.705.593	Prestamos Directos del Exterior KFW	32.996.868.703
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	44.416.690.236	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.050.000.000.000
OPERACIONES A LIQUIDAR	25.032.182.601	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.050.000.000.000
CREDITOS DIVERSOS	1.262.203.280	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	19.223.241.593
BIENES DE USO	10.057.069.175	OPERACIONES A LIQUIDAR	25.032.182.601
BIENES DE USO PROPIOS	10.057.069.175	Otros Valores	24.803.721.151
CARGOS DIFERIDOS	4.258.417.176	Prima por Venta Futura de Valores Comprados	228.461.450
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.701.613.961.229
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.667.080.144.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.667.080.144.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.533.817.229
		OBLIGACIONES DIVERSAS	5.012.746.711
		ACREEDORES FISCALES	4.639.504.273
		ACREEDORES SOCIALES	371.747.334
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.495.104
		PROVISIONES Y PREVISIONES	18.221.917.490
		PREVISIONES	18.221.917.490
		TOTAL PASIVO	5.030.160.945.927
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638
		RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638
		RESERVAS	343.315.158.312
		RESULTADO DEL EJERCICIO	25.787.559.988
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.629.675.894.485
TOTAL ACTIVO	6.659.836.840.412	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.659.836.840.412

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.527.028.116.149
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	8.309.434.275.856

Sigrid Knutson
SIGRID KNUTSON

Contador General
M.P. N°: CO - 1394

Martin Salcedo
MARTIN SALCEDO
Miembro del Directorio



Fernando Ortiz
FERNANDO ORTIZ

Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

Jose Maciel
JOSE MACIEL
Presidente

**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

Herib Campos Cervera 886
casi Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay



Estado de Resultados al 30 de abril de 2020
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	115.617.832.163
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	114.355.785.311
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	1.040.846.792
DESAFECTACION DE PREVISIONES	221.200.060
PERDIDAS FINANCIERAS	-82.062.115.462
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-16.465.204.222
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-65.596.911.240
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	33.555.716.701
PREVISIONES	-274.367.834
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-274.367.834
OTRAS GANANCIAS	349.693.327
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO	140.434.396
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGA PY	209.258.931
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	33.631.042.194
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	33.631.042.194
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-7.841.188.405
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-5.827.092.280
GASTOS GENERALES	-2.014.096.125
RESULTADO OPERATIVO NETO	25.789.853.789
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-2.293.801
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-2.293.801
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.787.559.988

SIGRID KNUTSON

Contador General

M.P. Nº: CO - 1394

MARTIN SALCEDO

Miembro del Directorio



FERNANDO ORTIZ

Gerencia de Administración,

Desarrollo Humano y Tecnología

JOSE MACIEL

Presidente

Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/04/2020

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	18.396.370,00	8.396.370,00	10.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	2.034.199.037.527,00	659.873.685.466,00	1.374.325.352.061,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	294.559.800.429,00	281.248.027.993,00	13.311.772.436,00	0,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	24.700.132.418,00	24.700.132.418,00	0,00	0,00
012020409000	INVERSIONES TEMPORALES	24.641.271.345,00	0,00	24.641.271.345,00	0,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	1.683.235.495,00	1.683.235.495,00	0,00	0,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	1.183.631.090,00	507.198.325,00	676.432.765,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.704.441.819.368,00	542.596.370.031,00	5.161.845.449.337,00	0,00
013020157000	DEUDORES POR VENTA FUTURA DE VALORES COMPRADOS	49.751.616.622,00	24.719.434.021,00	25.032.182.601,00	0,00
013080161000	DEUD P/PROD FINANCO-COLOCACIONES	2.248.695.837.567,00	2.204.279.147.331,00	44.416.690.236,00	0,00
015010241000	ANTICIPOS P/COMPRA BIENES Y SERVICIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	280.175.067,00	267.111.727,00	13.063.340,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	421.663.551,00	405.423.877,00	16.239.674,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	16.239.675,00	16.239.675,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	524.601.000,00	182.548.823,00	342.052.177,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	1.165.965.122,00	606.375.964,00	559.589.158,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	209.258.931,00	0,00	209.258.931,00	0,00
016050387000	COLOCACION VENCIDA REAJUSTABLE	265.800.408,00	265.800.408,00	0,00	0,00
016080283000	DEUDORES POR PROD.FIN.DEV.SECT.FINANC.-COLOC.VENCIDA	12.833.718,00	12.833.718,00	0,00	0,00
018010319000	INMUEBLES	7.667.731.853,00	292.852.612,00	7.374.879.241,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	2.100.628.016,00	1.034.156.665,00	1.066.471.351,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	3.509.271.267,00	2.559.794.402,00	949.476.865,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.681.256.947,00	1.015.015.229,00	666.241.718,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	7.721.133.228,00	3.462.716.052,00	4.258.417.176,00	0,00
021030126000	ACREEDORES POR VALORES COMPRADOS CON VENTA FUTURA	6.234.924.710,00	31.038.645.861,00	0,00	24.803.721.151,00
021030132000	GANANCIAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR	202.608.258,00	431.069.708,00	0,00	228.461.450,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	33.980.998.087,00	1.245.037.894.390,00	0,00	1.211.056.896.303,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	0,00	1.050.000.000.000,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	25.899.355.971,00	36.659.293.377,00	0,00	10.759.937.356,00

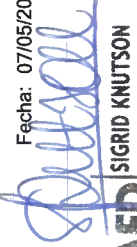
04-cuadro




FERNANDO ORTIZ
 Gerencia de Administración,
 Gerencia de Ingresos y Transferencias

Hora: 14:16:21

Fecha: 07/05/2020


SIGRID KNUTSON

Usuario: sknutson

Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/04/2020

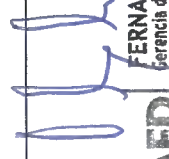
SALDOS

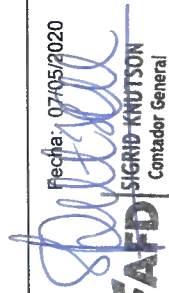
SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Habre	Debe	Habre
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	364.273.982.515,00	372.737.286.752,00	0,00	8.463.304.237,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	0,00	2.667.080.144.000,00	0,00	2.667.080.144.000,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	704.543.886.119,00	739.077.703.348,00	0,00	34.533.817.229,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	600.000.000.000,00	0,00	600.000.000.000,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	2.067.080.144.000,00	0,00	2.067.080.144.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	306.530.366,00	345.481.408,00	0,00	38.951.042,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	11.184.300.443,00	13.918.307.342,00	0,00	2.734.006.899,00
024010246001	ACREEDORES FISCALES - A CARGO DE LA EMPRESA	405.423.877,00	2.271.970.209,00	0,00	1.866.546.332,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	798.621.154,00	798.621.154,00	0,00	0,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	5.153.793.854,00	5.525.541.188,00	0,00	371.747.334,00
024040260000	DIVERSOS	95.128.550.147,00	95.130.045.251,00	0,00	1.495.104,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	221.200.060,00	18.443.117.550,00	0,00	18.221.917.490,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	262.592.733.607,00	1.519.664.785.154,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	0,00	3.501.124.638,00	0,00	3.501.124.638,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	76.418.653.402,00	0,00	76.418.653.402,00
031040426001	OTROS	0,00	266.896.504.910,00	0,00	266.896.504.910,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	109.703.021.335,00	109.703.021.335,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	34.896.040.652,00	34.896.040.652,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	110.890.764.295,00	151.301.965.860,00	0,00	40.411.201.565,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	49.519.682.229,00	34.896.040.652,00	0,00	-14.623.641.577,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	17.148.153.545.342,00	11.636.236.619.685,00	5.511.916.925.657,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	620.685.840.523,00	605.574.650.031,00	15.111.190.492,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	11.659.097.595.021,00	17.171.014.520.678,00	-5.511.916.925.657,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	619.388.418.596,00	634.499.609.088,00	-15.111.190.492,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.627.324.727.006,00	40.710.907.800,00	2.586.613.819.206,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	5.431.601.861.505,00	269.756.412.161,00	5.161.845.449.344,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	637.133.426.721,00	113.528.548.228,00	523.604.878.493,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	34.381.428.758,00	0,00	34.381.428.758,00	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	102.648.235.263,00	99.659.535.208,00	2.988.700.055,00	0,00

05 - cinco




FERNANDO ORTIZ
 Gerencia de Administración,


SIGRID KNUTSON
 Contador General


MARCELO ACUÑA
 Contador de Registros Contables

Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/04/2020

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	40.780.483.751,00	2.627.394.302.957,00	-2.586.613.819.206,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	280.756.412.161,00	5.442.601.861.505,00	-5.161.845.449.344,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	34.381.428.758,00	-34.381.428.758,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	113.528.548.228,00	637.133.426.721,00	-523.604.878.493,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	99.659.535.208,00	102.648.235.263,00	-2.988.700.055,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	1.092.128.616,00	115.285.343.294,00	0,00	114.193.214.678,00
061010708000	GANANCIAS POR OPERACIONES A LIQUIDAR	0,00	162.570.633,00	0,00	162.570.633,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	2.811.818.897,00	153.213.006.396,00	0,00	150.401.187.499,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	289.046.417,00	90.707.053.125,00	0,00	90.418.006.708,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	221.200.060,00	0,00	221.200.060,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	209.258.931,00	0,00	209.258.931,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	832.235,00	26.970.356,00	0,00	26.138.121,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	102.274,00	0,00	102.274,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	0,00	140.434.396,00	0,00	140.434.396,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	27.849.062.518,00	14.671.024.031,00	13.178.038.487,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	3.314.122.257,00	26.956.522,00	3.287.165.735,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	66.138.985.018,00	542.073.778,00	65.596.911.240,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	142.182.682.839,00	646.310.813,00	141.536.372.026,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	100.335.716.722,00	2.095.020.130,00	98.239.696.592,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	274.367.834,00	0,00	274.367.834,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	5.848.154.560,00	21.062.280,00	5.827.092.280,00	0,00
073010761000	SEGUROS	324.540.239,00	290.909.092,00	33.631.147,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	33.941.860,00	0,00	33.941.860,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.034.510.304,00	87.987.186,00	1.946.523.118,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	28.422.440,00	0,00	28.422.440,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	99.408,00	2.656,00	96.752,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	2.293.801,00	0,00	2.293.801,00	0,00
		51.994.434.700.208,00	54.687.302.404.196,00	6.989.821.393.724,00	9.682.689.097.712,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



CAFD **MARCELO ACUÑA**
Coordinador de Registros Contables

CAFD **SIGRID KNUTSON**
Contador General: 07/05/2020

CAFD **FERNANDO TORTIZ** 14:16:21
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2020 Mes: Abril

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaranies
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	86.084,68	559.589.158,00	702.614.122,00	1.262.203.280,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	86.084,68	559.589.158,00	493.355.191,00	1.052.944.349,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	342.052.177,00	342.052.177,00
015010249001 03	ADELANTO AL EMPLEADO	0,00	0,00	342.052.177,00	342.052.177,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010253002 01	GARANTIA DE ALQUILER DE EDIFICIO	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	86.084,68	559.589.158,00	0,00	559.589.158,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	86.084,68	559.589.158,00	0,00	559.589.158,00
015010257002 04	INT. GAN. P/DEP. ART.14 LEY N°2640/05	86.084,68	559.589.158,00	0,00	559.589.158,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	209.258.931,00	209.258.931,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	209.258.931,00	209.258.931,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	209.258.931,00	209.258.931,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.495.104,00	5.011.251.607,00	5.012.746.711,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	4.639.504.273,00	4.639.504.273,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	2.734.006.899,00	2.734.006.899,00
024010246001	ACREEDORES FISCALES - A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	0,00	1.866.546.332,00	1.866.546.332,00
024010246001 01	IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	1.866.546.332,00	1.866.546.332,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	371.747.334,00	371.747.334,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	371.747.334,00	371.747.334,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	370.180.667,00	370.180.667,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	1.566.667,00	1.566.667,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.495.104,00	0,00	1.495.104,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.495.104,00	0,00	1.495.104,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.495.104,00	0,00	1.495.104,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.495.104,00	0,00	1.495.104,00



Hecho por: MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración, Desarrollo Humano
 y Tecnología

SIGRID KNUTSON SACHELARIDI
 Contador General
 M.P. N°: CO-1394

BALANCE RUBRICADO

Fecha: 30/04/2020

Cotización del Dolar: 6.500,45

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	5.426.761.129.134,00	189.690.823,14	1.233.075.711.278,00	6.649.527.741,00
01100000000	DISPONIBLE	1.143.493.516.339,00	37.559.493,29	244.153.608.158,00	1.387.647.124.497,00
01101000000	CAJA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01101010100	MONEDAS Y BILLETES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
011010101002	EN LA EMPRESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	1.143.483.516.339,00	37.559.493,29	244.153.608.158,00	1.387.637.124.497,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	1.132.117.198.839,00	37.260.213,25	242.208.153.222,00	1.374.325.352.061,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE CTA. 25	1.132.117.198.839,00	37.260.213,25	242.208.153.222,00	1.374.325.352.061,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.366.317.500,00	299.280,04	1.945.454.936,00	13.311.772.436,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	11.366.317.500,00	299.280,04	1.945.454.936,00	13.311.772.436,00
	7.2.027099-2 - G				
	7.1.020861-1-U\$\$				
	7.0.024564/4 - PAGOS - G				
01200000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	19.175.076.450,00	944.954,22	6.142.627.660,00	25.317.704.110,00
01202000000	VALORES PRIVADOS	18.524.189.609,00	941.024,35	6.117.081.736,00	24.641.271.345,00
012020409000	INVERSIONES TEMPORALES	18.524.189.609,00	941.024,35	6.117.081.736,00	24.641.271.345,00
012020409002	VALORES DE RENTA FIJA DE SOCIEDADES PRIVADAS DEL PAIS	18.524.189.609,00	941.024,35	6.117.081.736,00	24.641.271.345,00
01208000000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADOS	650.886.841,00	3.929,87	25.545.924,00	676.432.765,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	650.886.841,00	3.929,87	25.545.924,00	676.432.765,00
012080411082	RENTAS DE VALORES DE RTA.FIJA DE SOC.PRIV.DEL PAIS	865.494.012,00	6.061,15	39.400.203,00	904.894.215,00
012080411092	(RENTAS DOC. A DEV.-VALORES DE RENTA FIJA SOC'PRIV.DEL PAIS SOC.PRIV.DEL PAIS	-214.607.171,00	-2.131,28	-13.854.279,00	-228.461.450,00
01300000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINAN.	4.249.074.435.872,00	151.100.290,95	982.219.886.302,00	5.231.294.322.174,00
01301000000	COLOCACIONES	4.197.319.586.939,00	148.378.321,87	964.525.862.398,00	5.161.845.449.337,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.197.319.586.939,00	148.378.321,87	964.525.862.398,00	5.161.845.449.337,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	3.317.182.373.119,00	144.494.731,96	939.280.780.367,00	4.256.463.153.486,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	115.064.795.381,00	2.484.566,57	16.150.800.760,00	131.215.596.141,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	765.072.418.439,00	1.399.023,34	9.094.281.271,00	774.166.699.710,00
01302000000	OPERACIONES A LIQUIDAR	18.875.700.663,00	947.085,50	6.156.481.938,00	25.032.182.601,00
013020157000	DEUDORES POR VENTA FUTURA DE VALORES COMPRADOS	18.875.700.663,00	947.085,50	6.156.481.938,00	25.032.182.601,00
013020157004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	18.875.700.663,00	947.085,50	6.156.481.938,00	25.032.182.601,00
01308000000	DEUD P/ PROD FINANCO-COLOCACIONES	32.879.148.270,00	1.774.883,58	11.537.541.966,00	44.416.690.236,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCO-COLOCACIONES	32.879.148.270,00	1.774.883,58	11.537.541.966,00	44.416.690.236,00
013080161082	PRODUC FINANCA COBRAR-COLOCACIONES	1.762.736.215.355,00	23.129.831,54	150.354.313.433,00	1.913.090.528.788,00
013080161094	PRODUC FINANCA DEV-COLOCACIONES	-1.729.857.067.085,00	-21.354.947,96	-138.816.771.467,00	-1.868.673.838.552,00
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	702.614.122,00	86.084,68	559.589.158,00	1.262.203.280,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	493.355.191,00	86.084,68	559.589.158,00	1.052.944.349,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.063.340,00	0,00	0,00	13.063.340,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	16.239.674,00	0,00	0,00	16.239.674,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	16.239.674,00	0,00	0,00	16.239.674,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	342.052.177,00	0,00	0,00	342.052.177,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	0,00	86.084,68	559.589.158,00	559.589.158,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	0,00	86.084,68	559.589.158,00	559.589.158,00
01508000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	209.258.931,00	0,00	0,00	209.258.931,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	209.258.931,00	0,00	0,00	209.258.931,00
015080259082	RESIDENTES	209.258.931,00	0,00	0,00	209.258.931,00
01800000000	BIENES DE USO	10.057.069.175,00	0,00	0,00	10.057.069.175,00
01801000000	BIENES DE USO PROPIO	10.057.069.175,00	0,00	0,00	10.057.069.175,00
018010319000	INMUEBLES	7.374.879.241,00	0,00	0,00	7.374.879.241,00
018010319002	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.446.185.743,00	0,00	0,00	1.446.185.743,00
018010319004	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	6.221.546.110,00	0,00	0,00	6.221.546.110,00
018010319092	(DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO)	-292.852.612,00	0,00	0,00	-292.852.612,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	1.066.471.351,00	0,00	0,00	1.066.471.351,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES	1.857.363.161,00	0,00	0,00	1.857.363.161,00
	COMUNICACION RECREACIONALES				
	EQ. VARIOS				
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	218.459.735,00	0,00	0,00	218.459.735,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES	-970.028.793,00	0,00	0,00	-970.028.793,00

Usuario:

Fecha: 07/05/2020

Hora: 14:39:17

Id. Informe:

Página 1 de 5


MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables


SIGRID KNUTSON
 Contador General

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
018010321094	E INSTALAC.) VARIOS) (DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES)	-39.322.752,00	0,00	0,00	-39.322.752,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	949.476.865,00	0,00	0,00	949.476.865,00
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	3.484.466.147,00	0,00	0,00	3.484.466.147,00
018010323092	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-2.534.989.282,00	0,00	0,00	-2.534.989.282,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	666.241.718,00	0,00	0,00	666.241.718,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.681.256.947,00	0,00	0,00	1.681.256.947,00
018010327092	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.) TRANSPORTE	-1.015.015.229,00	0,00	0,00	-1.015.015.229,00
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	4.258.417.176,00	0,00	0,00	4.258.417.176,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	4.258.417.176,00	0,00	0,00	4.258.417.176,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	4.258.417.176,00	0,00	0,00	4.258.417.176,00
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	7.721.133.228,00	0,00	0,00	7.721.133.228,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-3.462.716.052,00	0,00	0,00	-3.462.716.052,00
020000000000	PASIVO	3.800.073.934.711,00	189.231.054,96	1.230.087.011.216,00	5.030.160.945.927,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	1.077.339.004.900,00	188.905.893,53	1.227.973.315.597,00	2.305.312.320.497,00
021030000000	OPERACIONES A LIQUIDAR	18.875.700.663,00	947.085,50	6.156.481.938,00	25.032.182.601,00
021030126000	ACREEDORES POR VALORES COMPRADOS CON VENTA FUTURA	18.661.093.492,00	944.954,22	6.142.627.659,00	24.803.721.151,00
021030126004	OTROS VALORES	18.661.093.492,00	944.954,22	6.142.627.659,00	24.803.721.151,00
021030132000	GANANCIAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR	214.607.171,00	2.131,28	13.854.279,00	228.461.450,00
021030132002	PRIMA POR VENTA FUTURA-RESIDENTES	214.607.171,00	2.131,28	13.854.279,00	228.461.450,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	186.303.547,65	1.211.056.896.303,00	1.211.056.896.303,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	186.303.547,65	1.211.056.896.303,00	1.211.056.896.303,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	186.303.547,65	1.211.056.896.303,00	1.211.056.896.303,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	1.050.000.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000.000,00
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	8.463.304.237,00	1.655.260,38	10.759.937.356,00	19.223.241.593,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	1.655.260,38	10.759.937.356,00	10.759.937.356,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	1.655.260,38	10.759.937.356,00	10.759.937.356,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	8.463.304.237,00	0,00	0,00	8.463.304.237,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	326.811.500.000,00	0,00	0,00	326.811.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES)	-318.348.195.763,00	0,00	0,00	-318.348.195.763,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.699.501.760.714,00	324.931,43	2.112.200.515,00	2.701.613.961.229,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.665.000.000.000,00	320.000,00	2.080.144.000,00	2.667.080.144.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.665.000.000.000,00	320.000,00	2.080.144.000,00	2.667.080.144.000,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.501.760.714,00	4.931,43	32.056.515,00	34.533.817.229,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	34.501.760.714,00	4.931,43	32.056.515,00	34.533.817.229,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	586.072.497.934,00	14.478,90	94.119.366,00	586.166.617.300,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES)	-551.570.737.220,00	-9.547,47	-62.062.851,00	-551.632.800.071,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	5.011.251.607,00	230,00	1.495.104,00	5.012.746.711,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	4.639.504.273,00	0,00	0,00	4.639.504.273,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05 6.359/05	38.951.042,00	0,00	0,00	38.951.042,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	2.734.006.899,00	0,00	0,00	2.734.006.899,00
024010246001	ACREEDORES FISCALES - A CARGO DE LA	1.866.546.332,00	0,00	0,00	1.866.546.332,00

Rubro-SubRubro	Descripcion	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
	EMPRESA				
02402000000	ACREEDORES SOCIALES	371.747.334,00	0,00	0,00	371.747.334,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	371.747.334,00	0,00	0,00	371.747.334,00
02404000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	0,00	230,00	1.495.104,00	1.495.104,00
024040260000	DIVERSOS	0,00	230,00	1.495.104,00	1.495.104,00
024040260002	RESIDENTES	0,00	230,00	1.495.104,00	1.495.104,00
02500000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	18.221.917.490,00	0,00	0,00	18.221.917.490,00
02502000000	PREVISIONES	18.221.917.490,00	0,00	0,00	18.221.917.490,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	18.221.917.490,00	0,00	0,00	18.221.917.490,00
03000000000	PATRIMONIO	1.629.675.894.485,00	0,00	0,00	1.629.675.894.485,00
03100000000	PATRIMONIO	1.629.675.894.485,00	0,00	0,00	1.629.675.894.485,00
03101000000	CAPITAL SOCIAL	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
	COVID-19				
03103000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	3.501.124.638,00	0,00	0,00	3.501.124.638,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	3.501.124.638,00	0,00	0,00	3.501.124.638,00
03104000000	RESERVAS	343.315.158.312,00	0,00	0,00	343.315.158.312,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	76.418.653.402,00	0,00	0,00	76.418.653.402,00
031040426001	OTROS	266.896.504.910,00	0,00	0,00	266.896.504.910,00
03106000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.787.559.988,00	0,00	0,00	25.787.559.988,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	40.411.201.565,00	0,00	0,00	40.411.201.565,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-14.623.641.577,00	0,00	0,00	-14.623.641.577,00
04000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.264.692.943.966,00	40.356.463,35	262.335.172.183,00	5.527.028.116.149,00
04101000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.264.692.943.966,00	40.356.463,35	262.335.172.183,00	5.527.028.116.149,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.249.581.753.474,00	40.356.463,35	262.335.172.183,00	5.511.916.925.657,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.249.581.753.474,00	40.356.463,35	262.335.172.183,00	5.511.916.925.657,00
041010635001	DIVERSOS	15.111.190.492,00	0,00	0,00	15.111.190.492,00
04200000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.264.692.943.966,00	-40.356.463,35	-262.335.172.183,00	-5.527.028.116.149,00
04201000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.264.692.943.966,00	-40.356.463,35	-262.335.172.183,00	-5.527.028.116.149,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.249.581.753.474,00	-40.356.463,35	-262.335.172.183,00	-5.511.916.925.657,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.249.581.753.474,00	-40.356.463,35	-262.335.172.183,00	-5.511.916.925.657,00
042010634001	DIVERSOS	-15.111.190.492,00	0,00	0,00	-15.111.190.492,00
05000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.142.100.133.126,00	179.577.435,83	1.167.334.142.730,00	8.309.434.275.856,00
05101000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.386.794.238.932,00	30.739.345,78	199.819.580.274,00	2.586.613.819.206,00
051010651000	GARANTIAS	2.386.794.238.932,00	30.739.345,78	199.819.580.274,00	2.586.613.819.206,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.386.794.238.932,00	30.739.345,78	199.819.580.274,00	2.586.613.819.206,00
05102000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	4.197.319.586.943,00	148.378.321,87	964.525.862.401,00	5.161.845.449.344,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	4.197.319.586.943,00	148.378.321,87	964.525.862.401,00	5.161.845.449.344,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	4.197.319.586.943,00	148.378.321,87	964.525.862.401,00	5.161.845.449.344,00
05104000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	557.986.307.251,00	459.768,18	2.988.700.055,00	560.975.007.306,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	523.604.878.493,00	0,00	0,00	523.604.878.493,00
051040675002	FIDEICOMISO	438.212.037.016,00	0,00	0,00	438.212.037.016,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	85.392.841.477,00	0,00	0,00	85.392.841.477,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	34.381.428.758,00	0,00	0,00	34.381.428.758,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	459.768,18	2.988.700.055,00	2.988.700.055,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	459.768,18	2.988.700.055,00	2.988.700.055,00
05200000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7.142.100.133.126,00	-179.577.435,83	-1.167.334.142.730,00	-8.309.434.275.856,00
05201000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.386.794.238.932,00	-30.739.345,78	-199.819.580.274,00	-2.586.613.819.206,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.386.794.238.932,00	-30.739.345,78	-199.819.580.274,00	-2.586.613.819.206,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.386.794.238.932,00	-30.739.345,78	-199.819.580.274,00	-2.586.613.819.206,00
05202000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-4.197.319.586.943,00	-148.378.321,87	-964.525.862.401,00	-5.161.845.449.344,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-4.197.319.586.943,00	-148.378.321,87	-964.525.862.401,00	-5.161.845.449.344,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-4.197.319.586.943,00	-148.378.321,87	-964.525.862.401,00	-5.161.845.449.344,00
05204000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-557.986.307.251,00	-459.768,18	-2.988.700.055,00	-560.975.007.306,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-34.381.428.758,00	0,00	0,00	-34.381.428.758,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-523.604.878.493,00	0,00	0,00	-523.604.878.493,00
052040680002	FIDEICOMISO	-438.212.037.016,00	0,00	0,00	-438.212.037.016,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-85.392.841.477,00	0,00	0,00	-85.392.841.477,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-459.768,18	-2.988.700.055,00	-2.988.700.055,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-459.768,18	-2.988.700.055,00	-2.988.700.055,00
06000000000	GANANCIAS	338.497.347.172,00	2.657.472,35	17.274.766.128,00	355.772.113.300,00
06100000000	GANANCIAS FINANCIERAS	338.121.413.450,00	2.657.472,35	17.274.766.128,00	355.396.179.578,00
06101000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	97.081.019.183,00	2.657.472,35	17.274.766.128,00	114.355.785.311,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	96.944.115.300,00	2.653.523,89	17.249.099.378,00	114.193.214.678,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	96.944.115.300,00	2.653.523,89	17.249.099.378,00	114.193.214.678,00
061010708000	GANANCIAS POR OPERACIONES A LIQUIDAR	136.903.883,00	3.948,46	25.666.750,00	162.570.633,00
061010708004	VENTA FUTURA DE VALORES COMPRADOS -	136.903.883,00	3.948,46	25.666.750,00	162.570.633,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Gs.	Total
06106000000	RESIDENTES				
06106000000	GANANCIAS POR VALUACION	240.819.194.207,00	0,00	0,00	240.819.194.207,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	150.401.187.499,00	0,00	0,00	150.401.187.499,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	15.773.375.816,00	0,00	0,00	15.773.375.816,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	134.627.811.683,00	0,00	0,00	134.627.811.683,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	90.418.006.708,00	0,00	0,00	90.418.006.708,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	90.256.788.759,00	0,00	0,00	90.256.788.759,00
061060768004	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR NO FINANC. - RESID	161.217.949,00	0,00	0,00	161.217.949,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	221.200.060,00	0,00	0,00	221.200.060,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	221.200.060,00	0,00	0,00	221.200.060,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	221.200.060,00	0,00	0,00	221.200.060,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	375.933.722,00	0,00	0,00	375.933.722,00
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	209.258.931,00	0,00	0,00	209.258.931,00
063030818000	DIVERSOS	209.258.931,00	0,00	0,00	209.258.931,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	209.258.931,00	0,00	0,00	209.258.931,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	26.240.395,00	0,00	0,00	26.240.395,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	26.138.121,00	0,00	0,00	26.138.121,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	26.138.121,00	0,00	0,00	26.138.121,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	102.274,00	0,00	0,00	102.274,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	102.274,00	0,00	0,00	102.274,00
063060000000	FIDEICOMISO	140.434.396,00	0,00	0,00	140.434.396,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	140.434.396,00	0,00	0,00	140.434.396,00
070000000000	PERDIDAS	316.775.339.868,00	2.032.046,01	13.209.213.444,00	329.984.553.312,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	308.903.338.470,00	2.032.046,01	13.209.213.444,00	322.112.551.914,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	3.287.165.735,00	2.027.250,19	13.178.038.487,00	16.465.204.222,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	2.027.250,19	13.178.038.487,00	13.178.038.487,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	2.027.250,19	13.178.038.487,00	13.178.038.487,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	3.287.165.735,00	0,00	0,00	3.287.165.735,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	65.565.736.283,00	4.795,82	31.174.957,00	65.596.911.240,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	65.565.736.283,00	4.795,82	31.174.957,00	65.596.911.240,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	239.776.068.618,00	0,00	0,00	239.776.068.618,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	141.536.372.026,00	0,00	0,00	141.536.372.026,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	14.608.203.749,00	0,00	0,00	14.608.203.749,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDEN	126.928.168.277,00	0,00	0,00	126.928.168.277,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	98.239.696.592,00	0,00	0,00	98.239.696.592,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	98.063.476.255,00	0,00	0,00	98.063.476.255,00
071040741004	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR NO FINANC. - RESID	176.220.337,00	0,00	0,00	176.220.337,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	274.367.834,00	0,00	0,00	274.367.834,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	274.367.834,00	0,00	0,00	274.367.834,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	274.367.834,00	0,00	0,00	274.367.834,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	7.869.707.597,00	0,00	0,00	7.869.707.597,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	7.841.188.405,00	0,00	0,00	7.841.188.405,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	5.827.092.280,00	0,00	0,00	5.827.092.280,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	5.128.679.381,00	0,00	0,00	5.128.679.381,00
073010759006	AGUINALDO	371.747.334,00	0,00	0,00	371.747.334,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	326.665.565,00	0,00	0,00	326.665.565,00
073010761000	SEGUROS	33.631.147,00	0,00	0,00	33.631.147,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	33.631.147,00	0,00	0,00	33.631.147,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	33.941.860,00	0,00	0,00	33.941.860,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	33.941.860,00	0,00	0,00	33.941.860,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.946.523.118,00	0,00	0,00	1.946.523.118,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	594.386.303,00	0,00	0,00	594.386.303,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	35.205.448,00	0,00	0,00	35.205.448,00

Usuario:

Fecha: 07/05/2020

Hora: 14:39:17

Id. Informe:

Página 4 de 5

FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

Sigrid Knutson
FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	74.355.363,00	0,00	0,00	74.355.363,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	131.849.268,00	0,00	0,00	131.849.268,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	30.097.220,00	0,00	0,00	30.097.220,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	66.941.074,00	0,00	0,00	66.941.074,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS GRAFICAS ENSEÑANZA	20.672.138,00	0,00	0,00	20.672.138,00
073010771020	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	55.730.556,00	0,00	0,00	55.730.556,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	69.072.728,00	0,00	0,00	69.072.728,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	69.091.576,00	0,00	0,00	69.091.576,00
073010771044	DIVERSOS	799.121.444,00	0,00	0,00	799.121.444,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	28.519.192,00	0,00	0,00	28.519.192,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	28.422.440,00	0,00	0,00	28.422.440,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	28.422.440,00	0,00	0,00	28.422.440,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	96.752,00	0,00	0,00	96.752,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	96.752,00	0,00	0,00	96.752,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2.293.801,00	0,00	0,00	2.293.801,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2.293.801,00	0,00	0,00	2.293.801,00
074000793001	DIVERSOS	2.293.801,00	0,00	0,00	2.293.801,00



[Signature]
 Hecho por MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables

[Signature]
 FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

[Signature]
 SIGRID KNUTSON SACHELARIDI
 Contador General
 M.P.Nº: CO-1394