

CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY

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

2020



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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.659.023.748.580	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.699.485.913.303
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.279.557.357.481
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.651.132.886.586	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	256.491.242.535
BANCOS DEL PAIS	7.880.861.994	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	267.703.974.453
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	192.666.129.954
		Prestamos Directos del Exterior BID 2640	93.072.622.613
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION	5.640.309.849.049	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	131.749.600.000
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.592.595.319.526	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	171.274.480.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.498.990.655.266	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	131.749.600.000
Bancos y Financieras		Prestamos Directos del Exterior KFW	34.849.707.926
Cooperativas	1.074.402.026.025	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	19.202.638.235	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
DOCUMENTADOS A COBRAR	47.714.529.523	DEVENGADOS	19.928.555.822
CREDITOS DIVERSOS	2.542.881.327	OBLIGACIONES FINAN. - SECTOR NO FINAN.	2.887.250.575.532
BIENES DE USO	11.485.570.035	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	11.485.570.035	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.850.000.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	37.250.575.532
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.337.673.938
		ACREEDORES FISCALES	2.739.147.960
		ACREEDORES SOCIALES	597.010.858
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.515.120
		PROVISIONES Y PREVISIONES	19.741.084.469
		PREVISIONES	19.741.084.469
		TOTAL PASIVO	5.609.815.247.242
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		RESERVAS	416.934.408.255
		RESULTADO DEL EJERCICIO	29.361.139.759
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.707.183.793.231
TOTAL ACTIVO	7.316.999.040.473	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.316.999.040.273

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.759.384.158.177
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	9.770.414.203.696

SIGRID KNUTSON

Contador General
M.P. Nº: CO - 1394

JOSE MACIEL

Miembro del Directorio



FERNANDO ORTIZ

Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

MARIA FERNANDA CARRON

Presidenta

**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 2021
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	123.766.996.981
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	122.387.512.494
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	585.871.371
DESAFECTACION DE PREVISIONES	793.613.116
PERDIDAS FINANCIERAS	-89.852.726.968
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-36.128.069.267
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-53.724.657.701
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	33.914.270.013
PREVISIONES	-20.421.823
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-20.421.823
OTRAS GANANCIAS	3.334.730.169
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.683.026.293
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.651.703.876
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	37.228.578.359
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	37.228.578.359
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-7.863.216.631
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-5.813.412.816
GASTOS GENERALES	-2.049.803.815
RESULTADO OPERATIVO NETO	29.365.361.728
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-4.221.969
PERDIDAS	-4.221.969
RESULTADO DEL EJERCICIO	29.361.139.759


SIGRID KNUTSON

Contador General
M.P. N°: CO - 1394




FERNANDO ORTIZ

Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología


JOSE MACIEL
Miembro del Directorio


MARIA FERNANDA CARRON

Presidenta

BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 30/04/2021

Cotización del Dolar: 6.587,48

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Bs.	Total
01000000000	ACTIVO	6.027.563.548.330,00	195.740.327,43	1.289.435.492.148,00	7.316.999.040.473,00
01100000000	DISPONIBLE	1.079.827.322.123,00	87.923.823,14	579.196.426.457,00	1.659.023.748.580,00
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
01101010100	EN LA EMPRESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	1.079.817.322.123,00	87.923.823,14	579.196.426.457,00	1.659.013.748.580,00
01102010500	DEPOSITOS EN EL BCP	1.073.391.016.555,00	87.703.016,94	577.741.870.031,00	1.651.132.886.586,00
01102010501	CUENTA CORRIENTE CTA. 25	1.073.391.016.555,00	87.703.016,94	577.741.870.031,00	1.651.132.886.586,00
01102010900	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.426.305.568,00	220.806,20	1.454.556.426,00	7.880.861.994,00
01102010904	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS 7.2.027099-2 - G 7.1.020861-1-U\$S 7.2.020262-2 - INVERSION 7.0.024564/4 - PAGOS - G	6.426.305.568,00	220.806,20	1.454.556.426,00	7.880.861.994,00
01300000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANCIERAS	4.930.090.632.955,00	107.813.491,06	710.219.216.094,00	5.640.309.849.049,00
01301000000	COLOCACIONES	4.892.274.388.040,00	106.310.900,60	700.320.931.486,00	5.592.595.319.526,00
01301013100	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.892.274.388.040,00	106.310.900,60	700.320.931.486,00	5.592.595.319.526,00
01301013100	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	3.635.914.166.492,00	103.248.586,67	680.147.999.718,00	4.316.062.166.210,00
01301013100	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	191.371.368.482,00	1.633.364,93	10.759.758.809,00	202.131.127.291,00
01301013101	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.064.988.853.066,00	1.428.949,00	9.413.172.959,00	1.074.402.026.025,00
01308000000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCACIONES	37.816.244.915,00	1.502.590,46	9.898.284.608,00	47.714.529.523,00
01308016100	DEUD P/ PROD FINANCOLOCACIONES	37.816.244.915,00	1.502.590,46	9.898.284.608,00	47.714.529.523,00
01308016108	PRODUC FINANCO A COBRAR-COLOCACIONES	1.833.595.631.343,00	14.300.268,08	94.202.729.973,00	1.927.798.361.316,00
01308016109	PRODUC FINANCO A DEV-COLOCACIONES	-1.795.779.386.428,00	-12.797.677,62	-84.304.445.365,00	-1.880.083.831.793,00
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	2.523.031.735,00	3.013,23	19.849.592,00	2.542.881.327,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	871.327.859,00	3.013,23	19.849.592,00	891.177.451,00
01501024300	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.587.885,00	0,00	0,00	34.587.885,00
01501024500	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	262.508.763,00	0,00	0,00	262.508.763,00
01501024500	IMPUESTO A LAS RENTAS	262.508.763,00	0,00	0,00	262.508.763,00
01501024900	ANTICIPOS AL PERSONAL	452.231.211,00	0,00	0,00	452.231.211,00
01501025300	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
01501025300	RESIDENTES	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
01501025700	DIVERSOS	0,00	3.013,23	19.849.592,00	19.849.592,00
01501025700	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	0,00	3.013,23	19.849.592,00	19.849.592,00
01508000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1.651.703.876,00	0,00	0,00	1.651.703.876,00
01508025900	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	1.651.703.876,00	0,00	0,00	1.651.703.876,00
01508025908	RESIDENTES	1.651.703.876,00	0,00	0,00	1.651.703.876,00
01800000000	BIENES DE USO	11.485.570.035,00	0,00	0,00	11.485.570.035,00
01801000000	BIENES DE USO PROPIO	11.485.570.035,00	0,00	0,00	11.485.570.035,00
01801031900	INMUEBLES	7.503.871.543,00	0,00	0,00	7.503.871.543,00
01801031900	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.478.001.829,00	0,00	0,00	1.478.001.829,00
01801031904	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	6.358.420.124,00	0,00	0,00	6.358.420.124,00
01801031902	(DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO)	-332.550.410,00	0,00	0,00	-332.550.410,00
01801032100	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	962.028.975,00	0,00	0,00	962.028.975,00
01801032100	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES	1.882.780.161,00	0,00	0,00	1.882.780.161,00
01801032100	COMUNICACION RECREACIONALES				
01801032100	EQ. VARIOS				
01801032100	MAQUINAS DE ALMACENES	223.265.849,00	0,00	0,00	223.265.849,00
01801032109	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.)	-1.083.735.256,00	0,00	0,00	-1.083.735.256,00
01801032109	VARIOS)				
01801032109	(DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES)	-60.281.779,00	0,00	0,00	-60.281.779,00
01801032300	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.495.154.643,00	0,00	0,00	2.495.154.643,00
01801032300	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	5.334.941.496,00	0,00	0,00	5.334.941.496,00
01801032302	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-2.839.786.853,00	0,00	0,00	-2.839.786.853,00
01801032700	MATERIAL DE TRANSPORTE	524.514.874,00	0,00	0,00	524.514.874,00
01801032700	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.699.737.794,00	0,00	0,00	1.699.737.794,00
01801032702	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.)	-1.175.222.920,00	0,00	0,00	-1.175.222.920,00
01900000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
01901000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
01901033700	GASTOS DE ORGANIZACION	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
01901033700	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	8.509.539.106,00	0,00	0,00	8.509.539.106,00
01901033704	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-4.872.547.624,00	0,00	0,00	-4.872.547.624,00

Usuario:

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:34:26

Id. Informe:

Página 1 de 5

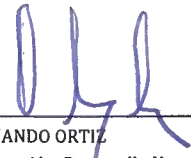
Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
02000000000	PASIVO	4.322.541.805.214,00	195.412.121,48	1.287.273.442.028,00	5.609.815.247.242,00
02100000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	1.412.213.986.395,00	195.411.891,48	1.287.271.926.908,00	2.699.485.913.303,00
02104000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	194.240.795,80	1.279.557.357.481,00	1.279.557.357.481,00
02104039000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	194.240.795,80	1.279.557.357.481,00	1.279.557.357.481,00
02104039003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	194.240.795,80	1.279.557.357.481,00	1.279.557.357.481,00
02106000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
02108000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	12.213.986.395,00	1.171.095,69	7.714.569.427,00	19.928.555.822,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	1.171.095,69	7.714.569.427,00	7.714.569.427,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	1.171.095,69	7.714.569.427,00	7.714.569.427,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	12.213.986.395,00	0,00	0,00	12.213.986.395,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	369.820.500.000,00	0,00	0,00	369.820.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES)	-357.606.513.605,00	0,00	0,00	-357.606.513.605,00
02200000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.887.250.575.532,00	0,00	0,00	2.887.250.575.532,00
02206000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.850.000.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000.000.000,00
02208000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	37.250.575.532,00	0,00	0,00	37.250.575.532,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	37.250.575.532,00	0,00	0,00	37.250.575.532,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	433.128.054.799,00	0,00	0,00	433.128.054.799,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES)	-395.877.479.267,00	0,00	0,00	-395.877.479.267,00
02400000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.336.158.818,00	230,00	1.515.120,00	3.337.673.938,00
02401000000	ACREEDORES FISCALES	2.739.147.960,00	0,00	0,00	2.739.147.960,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05	47.291.417,00	0,00	0,00	47.291.417,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	2.691.856.543,00	0,00	0,00	2.691.856.543,00
02402000000	ACREEDORES SOCIALES	597.010.858,00	0,00	0,00	597.010.858,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS LA CAJA FISCAL	198.649.857,00	0,00	0,00	198.649.857,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	398.361.001,00	0,00	0,00	398.361.001,00
02404000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	0,00	230,00	1.515.120,00	1.515.120,00
024040260000	DIVERSOS	0,00	230,00	1.515.120,00	1.515.120,00
024040260002	RESIDENTES	0,00	230,00	1.515.120,00	1.515.120,00
02500000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	19.741.084.469,00	0,00	0,00	19.741.084.469,00
02502000000	PREVISIONES	19.741.084.469,00	0,00	0,00	19.741.084.469,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	19.741.084.469,00	0,00	0,00	19.741.084.469,00
03000000000	PATRIMONIO	1.707.183.793.231,00	0,00	0,00	1.707.183.793.231,00
03100000000	PATRIMONIO	1.707.183.793.231,00	0,00	0,00	1.707.183.793.231,00
03101000000	CAPITAL SOCIAL	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO COVID-19	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
03103000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670,00	0,00	0,00	3.816.193.670,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670,00	0,00	0,00	3.816.193.670,00
03104000000	RESERVAS	416.934.408.255,00	0,00	0,00	416.934.408.255,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	91.142.503.391,00	0,00	0,00	91.142.503.391,00
031040426001	OTROS	325.791.904.864,00	0,00	0,00	325.791.904.864,00
03106000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.361.139.759,00	0,00	0,00	29.361.139.759,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	36.739.137.290,00	0,00	0,00	36.739.137.290,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-7.377.997.531,00	0,00	0,00	-7.377.997.531,00

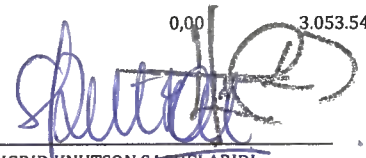
Rubro-SubRubro	Descripcion	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
04000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.651.857.973.758,00	16.322.810,00	107.526.184.419,00	5.759.384.158.177,00
04101000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.651.857.973.758,00	16.322.810,00	107.526.184.419,00	5.759.384.158.177,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.636.746.783.266,00	16.322.810,00	107.526.184.419,00	5.744.272.967.685,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.636.746.783.266,00	16.322.810,00	107.526.184.419,00	5.744.272.967.685,00
041010635001	DIVERSOS	15.111.190.492,00	0,00	0,00	15.111.190.492,00
04200000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.651.857.973.758,00	-16.322.810,00	-107.526.184.419,00	-5.759.384.158.177,00
04201000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.651.857.973.758,00	-16.322.810,00	-107.526.184.419,00	-5.759.384.158.177,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.636.746.783.266,00	-16.322.810,00	-107.526.184.419,00	-5.744.272.967.685,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.636.746.783.266,00	-16.322.810,00	-107.526.184.419,00	-5.744.272.967.685,00
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	8.988.750.596.626,00	118.658.972,33	781.663.607.070,00	9.770.414.203.696,00
05101000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.440.543.815.978,00	12.019.865,78	79.180.625.428,00	2.519.724.441.406,00
051010651000	GARANTIAS	2.440.543.815.978,00	12.019.865,78	79.180.625.428,00	2.519.724.441.406,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.440.543.815.978,00	12.019.865,78	79.180.625.428,00	2.519.724.441.406,00
05102000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	4.892.274.388.044,00	106.310.900,60	700.320.931.484,00	5.592.595.319.528,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	4.892.274.388.044,00	106.310.900,60	700.320.931.484,00	5.592.595.319.528,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	4.892.274.388.044,00	106.310.900,60	700.320.931.484,00	5.592.595.319.528,00
05104000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.655.932.392.604,00	328.205,95	2.162.050.158,00	1.658.094.442.762,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.613.917.950.852,00	0,00	0,00	1.613.917.950.852,00
051040675002	FIDEICOMISO	641.336.568.589,00	0,00	0,00	641.336.568.589,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	972.581.382.263,00	0,00	0,00	972.581.382.263,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	42.014.441.752,00	0,00	0,00	42.014.441.752,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	328.205,95	2.162.050.158,00	2.162.050.158,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	328.205,95	2.162.050.158,00	2.162.050.158,00
05200000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8.988.750.596.626,00	-118.658.972,33	-781.663.607.070,00	-9.770.414.203.696,00
05201000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.440.543.815.978,00	-12.019.865,78	-79.180.625.428,00	-2.519.724.441.406,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.440.543.815.978,00	-12.019.865,78	-79.180.625.428,00	-2.519.724.441.406,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.440.543.815.978,00	-12.019.865,78	-79.180.625.428,00	-2.519.724.441.406,00
05202000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-4.892.274.388.044,00	-106.310.900,60	-700.320.931.484,00	-5.592.595.319.528,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-4.892.274.388.044,00	-106.310.900,60	-700.320.931.484,00	-5.592.595.319.528,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-4.892.274.388.044,00	-106.310.900,60	-700.320.931.484,00	-5.592.595.319.528,00
05204000000	OTRAS CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	-1.655.932.392.604,00	-328.205,95	-2.162.050.158,00	-1.658.094.442.762,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-42.014.441.752,00	0,00	0,00	-42.014.441.752,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-1.613.917.950.852,00	0,00	0,00	-1.613.917.950.852,00
052040680002	FIDEICOMISO	-641.336.568.589,00	0,00	0,00	-641.336.568.589,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-972.581.382.263,00	0,00	0,00	-972.581.382.263,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-328.205,95	-2.162.050.158,00	-2.162.050.158,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-328.205,95	-2.162.050.158,00	-2.162.050.158,00
060000000000	GANANCIAS	724.651.613.488,00	2.135.016,94	14.064.381.374,00	738.715.994.862,00
061000000000	GANANCIAS FINANCIERAS	722.727.545.521,00	1.920.274,57	12.649.770.302,00	735.377.315.823,00
061010000000	GANANCIAS X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	109.737.742.192,00	1.920.274,57	12.649.770.302,00	122.387.512.494,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	109.737.742.192,00	1.920.274,57	12.649.770.302,00	122.387.512.494,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	109.737.742.192,00	1.920.274,57	12.649.770.302,00	122.387.512.494,00
061060000000	GANANCIAS POR VALUACION	612.196.190.213,00	0,00	0,00	612.196.190.213,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	337.753.754.119,00	0,00	0,00	337.753.754.119,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	86.874.303.695,00	0,00	0,00	86.874.303.695,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	250.879.450.424,00	0,00	0,00	250.879.450.424,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	274.442.436.094,00	0,00	0,00	274.442.436.094,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	274.442.436.094,00	0,00	0,00	274.442.436.094,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	793.613.116,00	0,00	0,00	793.613.116,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	793.613.116,00	0,00	0,00	793.613.116,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	793.613.116,00	0,00	0,00	793.613.116,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.924.067.967,00	214.742,37	1.414.611.072,00	3.338.679.039,00
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.651.703.876,00	0,00	0,00	1.651.703.876,00
063030818000	DIVERSOS	1.651.703.876,00	0,00	0,00	1.651.703.876,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.651.703.876,00	0,00	0,00	1.651.703.876,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	3.948.870,00	0,00	0,00	3.948.870,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	883.661,00	0,00	0,00	883.661,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	883.661,00	0,00	0,00	883.661,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	3.065.209,00	0,00	0,00	3.065.209,00

Rubro-SubRubro	Descripcion	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	3.065.209,00	0,00	0,00	3.065.209,00
063060000000	FIDEICOMISO	268.415.221,00	214.742,37	1.414.611.072,00	1.683.026.293,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	268.415.221,00	214.742,37	1.414.611.072,00	1.683.026.293,00
070000000000	PERDIDAS	698.795.820.594,00	1.602.894,36	10.559.034.509,00	709.354.855.103,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	690.925.486.365,00	1.602.894,36	10.559.034.509,00	703.087.989.274,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	25.569.034.758,00	1.602.894,36	10.559.034.509,00	36.128.069.267,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	1.602.894,36	10.559.034.509,00	10.559.034.509,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	1.602.894,36	10.559.034.509,00	10.559.034.509,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	25.569.034.758,00	0,00	0,00	25.569.034.758,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	53.724.657.701,00	0,00	0,00	53.724.657.701,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	53.724.657.701,00	0,00	0,00	53.724.657.701,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	611.611.372.083,00	0,00	0,00	611.611.372.083,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	399.722.712.917,00	0,00	0,00	399.722.712.917,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	109.704.261.475,00	0,00	0,00	109.704.261.475,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	290.018.451.442,00	0,00	0,00	290.018.451.442,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	211.888.659.166,00	0,00	0,00	211.888.659.166,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	211.888.659.166,00	0,00	0,00	211.888.659.166,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	20.421.823,00	0,00	0,00	20.421.823,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	20.421.823,00	0,00	0,00	20.421.823,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	20.421.823,00	0,00	0,00	20.421.823,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	7.866.112.260,00	0,00	0,00	7.866.112.260,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	7.863.216.631,00	0,00	0,00	7.863.216.631,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	5.813.412.816,00	0,00	0,00	5.813.412.816,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	5.099.341.084,00	0,00	0,00	5.099.341.084,00
073010759006	AGUINALDO	398.361.001,00	0,00	0,00	398.361.001,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	315.710.731,00	0,00	0,00	315.710.731,00
073010761000	SEGUROS	38.078.406,00	0,00	0,00	38.078.406,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	38.078.406,00	0,00	0,00	38.078.406,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	43.730.909,00	0,00	0,00	43.730.909,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	43.730.909,00	0,00	0,00	43.730.909,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.967.994.500,00	0,00	0,00	1.967.994.500,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	594.545.456,00	0,00	0,00	594.545.456,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	28.515.012,00	0,00	0,00	28.515.012,00
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	107.918.273,00	0,00	0,00	107.918.273,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	47.950.907,00	0,00	0,00	47.950.907,00
073010771012	GASTOS DE VEHICULOS	6.483.551,00	0,00	0,00	6.483.551,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	36.232.277,00	0,00	0,00	36.232.277,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	66.362.088,00	0,00	0,00	66.362.088,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS GRAFICAS	6.311.779,00	0,00	0,00	6.311.779,00
073010771020	ENSEÑANZA	4.765.057,00	0,00	0,00	4.765.057,00
073010771022	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	76.694.546,00	0,00	0,00	76.694.546,00
073010771030	HIGIENE DE LOCALES	6.371.713,00	0,00	0,00	6.371.713,00
073010771032	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	47.973.528,00	0,00	0,00	47.973.528,00
073010771044	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA DIVERSOS	937.870.313,00	0,00	0,00	937.870.313,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	2.895.629,00	0,00	0,00	2.895.629,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	721.039,00	0,00	0,00	721.039,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	721.039,00	0,00	0,00	721.039,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	2.174.590,00	0,00	0,00	2.174.590,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	2.174.590,00	0,00	0,00	2.174.590,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.168.421,00	0,00	0,00	1.168.421,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS DIVERSOS	1.168.421,00	0,00	0,00	1.168.421,00
074010793001	DIVERSOS	1.168.421,00	0,00	0,00	1.168.421,00
075000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
075010795000	ANTERIORES - PERDIDAS AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010795008	ANTERIORES - PERDIDAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00


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

9 nueve



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/04/2021

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	2.039.231.613.117,00	388.098.726.531,00	1.651.132.886.586,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.228.705.815,00	48.347.843.821,00	7.880.861.994,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.463.947.393.130,00	871.352.073.604,00	5.592.595.319.526,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCO-COLOCAIONES	2.355.803.557.665,00	2.308.089.028.142,00	47.714.529.523,00	0,00
015010241000	ANTICIPOS P/COMPRA BIENES Y SERVICIOS	33.656.578,00	33.656.578,00	0,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.681.999,00	256.094.114,00	34.587.885,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	265.562.311,00	3.053.548,00	262.508.763,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	87.242.579,00	87.242.579,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	660.630.000,00	208.398.789,00	452.231.211,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	3.375.549.493,00	3.355.699.901,00	19.849.592,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	4.097.122.022,00	2.445.418.146,00	1.651.703.876,00	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.FINANCO.-COLOC.VENCIDA	12.833.718,00	12.833.718,00	0,00	0,00
018010319000	INMUEBLES	7.836.421.953,00	332.550.410,00	7.503.871.543,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	2.130.851.130,00	1.168.822.155,00	962.028.975,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	7.047.787.650,00	4.552.633.007,00	2.495.154.643,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.699.737.794,00	1.175.222.920,00	524.514.874,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	8.509.539.106,00	4.872.547.624,00	3.636.991.482,00	0,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	73.241.115.152,00	1.352.798.472.633,00	1.279.557.357.481,00	0,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	0,00	1.400.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	0,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	10.564.802.645,00	18.279.372.072,00	7.714.569.427,00	0,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	422.730.920.505,00	434.944.906.900,00	12.213.986.395,00	0,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	0,00	2.850.000.000.000,00	2.850.000.000.000,00	0,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	551.778.820.585,00	589.029.396.117,00	37.250.575.532,00	0,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	800.000.000.000,00	800.000.000.000,00	0,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	2.050.000.000.000,00	2.050.000.000.000,00	0,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	445.512.267,00	492.803.684,00	0,00	47.291.417,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	13.116.987.553,00	15.808.844.096,00	0,00	2.691.856.543,00



Signature
CAFID FINANCIERA DE AUDITORIA Y FIDUCIARIA

10 Días



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/04/2021

SUMAS

SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	818.094.122,00	1.016.743.979,00	0,00	198.649.857,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	5.177.010.761,00	5.575.371.762,00	0,00	398.361.001,00
024040260000	DIVERSOS	112.492.529.541,00	112.494.044.661,00	0,00	1.515.120,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	793.613.116,00	20.534.697.585,00	0,00	19.741.084.469,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	273.803.773.746,00	1.530.875.825.293,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	0,00	3.816.193.670,00	0,00	3.816.193.670,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	91.142.503.391,00	0,00	91.142.503.391,00
031040426001	OTROS	0,00	325.791.904.864,00	0,00	325.791.904.864,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	106.330.051.849,00	106.330.051.849,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	32.710.801.906,00	32.710.801.906,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	106.330.051.849,00	143.069.189.139,00	0,00	36.739.137.290,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	40.088.799.437,00	32.710.801.906,00	0,00	-7.377.997.531,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	14.851.680.386.013,00	9.107.407.418.328,00	5.744.272.967.685,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	625.479.417.220,00	610.368.226.728,00	15.111.190.492,00	0,00
042010618000	BENEF. PLINEAS DE CRED. ACORD.	9.138.759.995.895,00	14.883.032.963.580,00	-5.744.272.967.685,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	624.181.995.293,00	639.293.185.785,00	-15.111.190.492,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.595.048.253.375,00	75.323.811.969,00	2.519.724.441.406,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	6.057.002.573.641,00	464.407.254.113,00	5.592.595.319.528,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.892.611.709.158,00	278.693.758.306,00	1.613.917.950.852,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	42.014.441.752,00	0,00	42.014.441.752,00	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	99.519.257.602,00	97.357.207.444,00	2.162.050.158,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	75.393.387.920,00	2.595.117.829.326,00	-2.519.724.441.406,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	475.407.254.113,00	6.068.002.573.641,00	-5.592.595.319.528,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	42.014.441.752,00	-42.014.441.752,00	0,00
052060659000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	278.693.758.306,00	1.892.611.709.158,00	-1.613.917.950.852,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	95.721.465.986,00	97.883.516.144,00	-2.162.050.158,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	7.746.075,00	122.395.258.569,00	0,00	122.387.512.494,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	0,00	337.753.754.119,00	0,00	337.753.754.119,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	0,00	274.442.436.094,00	0,00	274.442.436.094,00



Usuario: sknutson

Fecha: 08/05/2021

Hora: 08:16:33

Página 2 de 3

MARCELO ACUÑA

STIGRID KNUTSON

11 Once



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/04/2021

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
061080772000	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	793.613.116,00	0,00	793.613.116,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	1.651.703.876,00	0,00	1.651.703.876,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	0,00	883.661,00	0,00	883.661,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	3.065.209,00	0,00	3.065.209,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	0,00	1.683.026.293,00	0,00	1.683.026.293,00
063060838001	COMISION POR ADMINISTRACION DE FOND. COMUNES DE INVER.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	10.659.911.413,00	100.876.904,00	10.559.034.509,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	25.569.034.758,00	0,00	25.569.034.758,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	53.925.205.637,00	200.547.936,00	53.724.657.701,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	399.722.712.917,00	0,00	399.722.712.917,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	211.888.659.166,00	0,00	211.888.659.166,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	20.421.823,00	0,00	20.421.823,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	5.886.165.916,00	72.753.100,00	5.813.412.816,00	0,00
073010761000	SEGUROS	178.078.406,00	140.000.000,00	38.078.406,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	43.730.909,00	0,00	43.730.909,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.996.153.792,00	28.159.292,00	1.967.994.500,00	0,00
073020773000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	721.039,00	0,00	721.039,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	2.174.590,00	0,00	2.174.590,00	0,00
074010793000	DIVERSOS	1.168.421,00	0,00	1.168.421,00	0,00
075010798000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	3.053.548,00	0,00
		50.264.718.567.653,00	53.144.079.707.412,00	8.026.353.895.576,00	10.905.715.035.335,00



Signature

AFD | SIGRID KNUTSON
Contador General

Signature

AFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

Signature

AFD | MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

12 Doce

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2021 Mes: Abril

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaranies
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	3.013,23	19.849.592,00	2.523.031.735,00	2.542.881.327,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	3.013,23	19.849.592,00	871.327.859,00	891.177.451,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	262.508.763,00	262.508.763,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	262.508.763,00	262.508.763,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	452.231.211,00	452.231.211,00
015010249001 03	ADELANTO AL EMPLEADO	0,00	0,00	452.231.211,00	452.231.211,00
015010257000	DIVERSOS	3.013,23	19.849.592,00	0,00	19.849.592,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	3.013,23	19.849.592,00	0,00	19.849.592,00
015010257002 04	INT. GAN. P/DEP. ART.14 LEY N°2640/05	3.013,23	19.849.592,00	0,00	19.849.592,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	1.651.703.876,00	1.651.703.876,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	1.651.703.876,00	1.651.703.876,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	1.651.703.876,00	1.651.703.876,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.515.120,00	3.336.158.818,00	3.337.673.938,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	2.739.147.960,00	2.739.147.960,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	2.691.856.543,00	2.691.856.543,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	597.010.858,00	597.010.858,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	0,00	0,00	198.649.857,00	198.649.857,00
024020250001 98	APORTE PARA JUBILACIONES DEL EMPLEADO A LA CAJA FISCAL	0,00	0,00	194.679.519,00	194.679.519,00
024020250001 06	REGUL. DE APOORTE JUB. LEY 6085	0,00	0,00	3.970.338,00	3.970.338,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	398.361.001,00	398.361.001,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	397.194.333,00	397.194.333,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	1.166.668,00	1.166.668,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.515.120,00	0,00	1.515.120,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.515.120,00	0,00	1.515.120,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.515.120,00	0,00	1.515.120,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.515.120,00	0,00	1.515.120,00

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