

Asunción, 04 de junio de 2021

Nota AFD N° 327/2021

**Señor
HERNAN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente**

*Referencia: Estados Contables de la Agencia Financiera
de Desarrollo (AFD) al 31 de mayo de 2021.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con 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, adjunto remitimos los Estados Contables de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) al 31 de mayo del 2021.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra consideración y respeto.


EMILIANO FERNANDEZ
Miembro del Directorio




MARÍA FERNANDA CARRÓN
Presidenta

CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY

Herib Campos Cervera 866
casí Aviadores del Chaco,
Edificio Australia 3º y 4º piso
(595 21) 606070 (RA)
Asunción, Paraguay



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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.472.482.088.623	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.718.505.803.170
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.302.992.620.945
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.467.508.637.104	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	263.393.846.790
BANCOS DEL PAIS	4.963.451.519	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	274.908.331.899
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	261.164.160.527	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	194.170.144.096
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.595.452.386.140	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	91.232.935.537
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.546.311.530.913	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	131.734.799.996
Bancos y Financieras	4.457.811.382.053	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	175.883.760.000
Cooperativas	1.070.865.110.625	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	135.295.200.000
Otras Instituciones Financieras	17.635.038.235	Prestamos Directos del Exterior KFW	36.373.602.627
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	49.140.855.227	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
CREDITOS DIVERSOS	4.581.942.286	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
BIENES DE USO	11.485.570.035	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	15.513.182.225
BIENES DE USO PROPIOS	11.485.570.035	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.894.714.356.308
CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.850.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	44.714.356.308
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.635.443.494
		ACREEDORES FISCALES	2.933.154.738
		ACREEDORES SOCIALES	700.732.861
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.555.895
		PROVISIONES Y PREVISIONES	19.584.083.349
		PREVISIONES	19.584.083.349
		TOTAL PASIVO	5.636.439.686.321
		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	34.540.799.300
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.712.363.452.772
TOTAL ACTIVO	7.348.803.139.093	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.348.803.139.093

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.771.827.137.987
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	9.713.111.840.837

SIGRID KNUTSON

Contador General

M.P. N°: CO - 1394

EMILIANO FERNANDEZ

Miembro del Directorio

FERNANDO ORTIZ

Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología

MARIA FERNANDA CARRÓN

Presidenta




**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

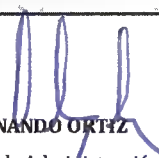
Herib Campos Cervera 886
casí Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay



**Estado de Resultados al 31 de mayo de 2021
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	153.824.401.439
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	152.677.444.739
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	59.279.969
DESAFECTACION DE PREVISIONES	950.614.236
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	137.062.495
PERDIDAS FINANCIERAS	-112.983.355.944
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-45.611.903.768
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-67.371.452.176
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	40.841.045.495
PREVISIONES	-20.421.823
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-20.421.823
OTRAS GANANCIAS	3.514.872.242
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.731.818.681
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.783.053.561
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	44.335.495.914
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	44.335.495.914
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-9.788.368.063
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-7.231.318.246
GASTOS GENERALES	-2.557.049.817
RESULTADO OPERATIVO NETO	34.547.127.851
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-6.328.551
PERDIDAS	-6.328.551
RESULTADO DEL EJERCICIO	34.540.799.300


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


FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología


EMILIANO FERNANDEZ
Miembro del Directorio




MARIA FERNANDA CARRON
Presidenta

BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 31/05/2021
Cotización del Dolar: 6.764,76

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	6.038.991.335.849,00	193.622.804,54	1.309.811.803.244,00	7.348.833.139.093,00
01100000000	DISPONIBLE	845.239.113.203,00	92.722.132,85	627.242.975.420,00	1.472.482.088.623,00
01101000000	CAJA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
011010101000	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	845.229.113.203,00	92.722.132,85	627.242.975.420,00	1.472.472.088.623,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	840.359.563.318,00	92.708.251,85	627.149.073.786,00	1.467.508.637.104,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE CTA. 25	840.359.563.318,00	92.708.251,85	627.149.073.786,00	1.467.508.637.104,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.869.549.885,00	13.881,00	93.901.634,00	4.963.451.519,00
011020109004	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	4.869.549.885,00	13.881,00	93.901.634,00	4.963.451.519,00
01200000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	261.164.160.527,00	0,00	0,00	261.164.160.527,00
01201000000	VALORES PUBLICOS	261.027.098.032,00	0,00	0,00	261.027.098.032,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	261.027.098.032,00	0,00	0,00	261.027.098.032,00
012010123006	LETRAS DE REGULACION MONETARIA-BCP Y LETRAS DEL TESORO EN MN LETRAS DEL TESORO EN MN	261.027.098.032,00	0,00	0,00	261.027.098.032,00
01208000000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADOS	137.062.495,00	0,00	0,00	137.062.495,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	137.062.495,00	0,00	0,00	137.062.495,00
012080127082	RENTAS DOCUMENTADAS - NACIONALES	972.901.968,00	0,00	0,00	972.901.968,00
012080127092	(RENTAS DOCUMENTADAS A DEVENGAR - NACIONALES NACIONALES)	-835.839.473,00	0,00	0,00	-835.839.473,00
01300000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANC.	4.912.891.997.354,00	100.899.424,19	682.560.388.786,00	5.595.452.386.140,00
01301000000	COLOCACIONES	4.874.800.204.312,00	99.266.097,63	671.511.326.601,00	5.546.311.530.913,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.874.800.204.312,00	99.266.097,63	671.511.326.601,00	5.546.311.530.913,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	3.603.010.021.855,00	96.447.857,71	652.446.609.919,00	4.255.456.631.774,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	210.510.391.749,00	1.401.290,92	9.479.396.765,00	219.989.788.514,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.061.279.790.708,00	1.416.949,00	9.585.319.917,00	1.070.865.110.625,00
01308000000	DEUD P/ PROD FINANCO-COLOCACIONES	38.091.793.042,00	1.633.326,56	11.049.062.185,00	49.140.855.227,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCO-COLOCACIONES	38.091.793.042,00	1.633.326,56	11.049.062.185,00	49.140.855.227,00
013080161082	PRODUC FINANCA COBRAR-COLOCACIONES	1.823.481.838.581,00	13.579.288,01	91.860.624.358,00	1.915.342.462.939,00
013080161094	PRODUC FINANCA DEV-COLOCACIONES	-1.785.390.045.539,00	-11.945.961,45	-80.811.562.173,00	-1.866.201.607.712,00
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	4.573.503.248,00	1.247,50	8.439.038,00	4.581.942.286,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	2.790.449.687,00	1.247,50	8.439.038,00	2.798.888.725,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.750.963,00	0,00	0,00	24.750.963,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	2.247.996.415,00	0,00	0,00	2.247.996.415,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	2.247.996.415,00	0,00	0,00	2.247.996.415,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	395.702.309,00	0,00	0,00	395.702.309,00
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	1.247,50	8.439.038,00	8.439.038,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	0,00	1.247,50	8.439.038,00	8.439.038,00
01508000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1.783.053.561,00	0,00	0,00	1.783.053.561,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	1.783.053.561,00	0,00	0,00	1.783.053.561,00
015080259082	RESIDENTES	1.783.053.561,00	0,00	0,00	1.783.053.561,00
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
018010319000	INMUEBLES	7.503.871.543,00	0,00	0,00	7.503.871.543,00
018010319002	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.478.001.829,00	0,00	0,00	1.478.001.829,00
018010319004	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	6.358.420.124,00	0,00	0,00	6.358.420.124,00
018010319092	(DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO)	-332.550.410,00	0,00	0,00	-332.550.410,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	962.028.975,00	0,00	0,00	962.028.975,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES	1.882.780.161,00	0,00	0,00	1.882.780.161,00
018010321004	COMUNICACION RECREACIONALES EQ. VARIOS	223.265.849,00	0,00	0,00	223.265.849,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.) VARIOS)	-1.083.735.256,00	0,00	0,00	-1.083.735.256,00
018010321094	(DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES)	-60.281.779,00	0,00	0,00	-60.281.779,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.495.154.643,00	0,00	0,00	2.495.154.643,00

Usuario: Fecha: 04/06/2021 Hora: 09:46:04 Id. Informe: Página 1 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
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	5.334.941.496,00	0,00	0,00	5.334.941.496,00
018010323092	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-2.839.786.853,00	0,00	0,00	-2.839.786.853,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	524.514.874,00	0,00	0,00	524.514.874,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.699.737.794,00	0,00	0,00	1.699.737.794,00
018010327092	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.) TRANSPORTE	-1.175.222.920,00	0,00	0,00	-1.175.222.920,00
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	8.509.539.106,00	0,00	0,00	8.509.539.106,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-4.872.547.624,00	0,00	0,00	-4.872.547.624,00
020000000000	PASIVO	4.328.422.294.580,00	193.357.545,83	1.308.017.391.741,00	5.636.439.686.321,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	1.410.489.967.324,00	193.357.315,83	1.308.015.835.846,00	2.718.505.803.170,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	192.614.759,57	1.302.992.620.945,00	1.302.992.620.945,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	192.614.759,57	1.302.992.620.945,00	1.302.992.620.945,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	192.614.759,57	1.302.992.620.945,00	1.302.992.620.945,00
021060000000	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
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	10.489.967.324,00	742.556,26	5.023.214.901,00	15.513.182.225,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	742.556,26	5.023.214.901,00	5.023.214.901,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	742.556,26	5.023.214.901,00	5.023.214.901,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	10.489.967.324,00	0,00	0,00	10.489.967.324,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	361.540.500.000,00	0,00	0,00	361.540.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES)	-351.050.532.676,00	0,00	0,00	-351.050.532.676,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.894.714.356.308,00	0,00	0,00	2.894.714.356.308,00
022060000000	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
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	44.714.356.308,00	0,00	0,00	44.714.356.308,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	44.714.356.308,00	0,00	0,00	44.714.356.308,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	426.945.041.100,00	0,00	0,00	426.945.041.100,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES)	-382.230.684.792,00	0,00	0,00	-382.230.684.792,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.633.887.599,00	230,00	1.555.895,00	3.635.443.494,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	2.933.154.738,00	0,00	0,00	2.933.154.738,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS D.T.O. 6.806/05 6.359/05	67.224.489,00	0,00	0,00	67.224.489,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	2.865.930.249,00	0,00	0,00	2.865.930.249,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	700.732.861,00	0,00	0,00	700.732.861,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS LA CAJA FISCAL	199.668.377,00	0,00	0,00	199.668.377,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	501.064.484,00	0,00	0,00	501.064.484,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	0,00	230,00	1.555.895,00	1.555.895,00
024040260000	DIVERSOS	0,00	230,00	1.555.895,00	1.555.895,00
024040260002	RESIDENTES	0,00	230,00	1.555.895,00	1.555.895,00
025000000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	19.584.083.349,00	0,00	0,00	19.584.083.349,00
025020000000	PREVISIONES	19.584.083.349,00	0,00	0,00	19.584.083.349,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	19.584.083.349,00	0,00	0,00	19.584.083.349,00
030000000000	PATRIMONIO	1.712.363.452.772,00	0,00	0,00	1.712.363.452.772,00
031000000000	PATRIMONIO	1.712.363.452.772,00	0,00	0,00	1.712.363.452.772,00

6 de 15

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Cs.	Total
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
031030000000	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
031040000000	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
031060000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.540.799.300,00	0,00	0,00	34.540.799.300,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	42.652.241.797,00	0,00	0,00	42.652.241.797,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-8.111.442.497,00	0,00	0,00	-8.111.442.497,00
040000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
041000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.661.407.245.811,00	16.322.810,00	110.419.892.176,00	5.771.827.137.987,00
041010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.661.407.245.811,00	16.322.810,00	110.419.892.176,00	5.771.827.137.987,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.646.296.055.319,00	16.322.810,00	110.419.892.176,00	5.756.715.947.495,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.646.296.055.319,00	16.322.810,00	110.419.892.176,00	5.756.715.947.495,00
041010635001	DIVERSOS	15.111.190.492,00	0,00	0,00	15.111.190.492,00
042000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.661.407.245.811,00	-16.322.810,00	-110.419.892.176,00	-5.771.827.137.987,00
042010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.661.407.245.811,00	-16.322.810,00	-110.419.892.176,00	-5.771.827.137.987,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.646.296.055.319,00	-16.322.810,00	-110.419.892.176,00	-5.756.715.947.495,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.646.296.055.319,00	-16.322.810,00	-110.419.892.176,00	-5.756.715.947.495,00
042010634001	DIVERSOS	-15.111.190.492,00	0,00	0,00	-15.111.190.492,00
050000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
051000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.970.546.015.438,00	109.769.722,12	742.565.825.399,00	9.713.111.840.837,00
051010000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.435.740.484.127,00	10.238.365,78	69.260.087.294,00	2.505.000.571.421,00
051010651000	GARANTIAS	2.435.740.484.127,00	10.238.365,78	69.260.087.294,00	2.505.000.571.421,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.435.740.484.127,00	10.238.365,78	69.260.087.294,00	2.505.000.571.421,00
051020000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	4.874.800.204.316,00	99.266.097,63	671.511.326.603,00	5.546.311.530.919,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	4.874.800.204.316,00	99.266.097,63	671.511.326.603,00	5.546.311.530.919,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	4.874.800.204.316,00	99.266.097,63	671.511.326.603,00	5.546.311.530.919,00
051040000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.660.005.326.995,00	265.258,71	1.794.411.502,00	1.661.799.738.497,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.617.990.885.243,00	0,00	0,00	1.617.990.885.243,00
051040675002	FIDEICOMISO	606.733.776.308,00	0,00	0,00	606.733.776.308,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	1.011.257.108.935,00	0,00	0,00	1.011.257.108.935,00
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	265.258,71	1.794.411.502,00	1.794.411.502,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	265.258,71	1.794.411.502,00	1.794.411.502,00
052000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8.970.546.015.438,00	-109.769.722,12	-742.565.825.399,00	-9.713.111.840.837,00
052010000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.435.740.484.127,00	-10.238.365,78	-69.260.087.294,00	-2.505.000.571.421,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.435.740.484.127,00	-10.238.365,78	-69.260.087.294,00	-2.505.000.571.421,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.435.740.484.127,00	-10.238.365,78	-69.260.087.294,00	-2.505.000.571.421,00
052020000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-4.874.800.204.316,00	-99.266.097,63	-671.511.326.603,00	-5.546.311.530.919,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-4.874.800.204.316,00	-99.266.097,63	-671.511.326.603,00	-5.546.311.530.919,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-4.874.800.204.316,00	-99.266.097,63	-671.511.326.603,00	-5.546.311.530.919,00
052040000000	OTRAS CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	-1.660.005.326.995,00	-265.258,71	-1.794.411.502,00	-1.661.799.738.497,00
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	-1.617.990.885.243,00	0,00	0,00	-1.617.990.885.243,00
052040680002	FIDEICOMISO	-606.733.776.308,00	0,00	0,00	-606.733.776.308,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-1.011.257.108.935,00	0,00	0,00	-1.011.257.108.935,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-265.258,71	-1.794.411.502,00	-1.794.411.502,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-265.258,71	-1.794.411.502,00	-1.794.411.502,00
060000000000	GANANCIAS	964.109.867.544,00	2.528.291,20	17.103.283.173,00	981.213.150.717,00
061000000000	GANANCIAS FINANCIERAS	962.002.176.984,00	2.319.176,45	15.688.672.101,00	977.690.849.085,00
061010000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	136.988.772.638,00	2.319.176,45	15.688.672.101,00	152.677.444.739,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	136.988.772.638,00	2.319.176,45	15.688.672.101,00	152.677.444.739,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	136.988.772.638,00	2.319.176,45	15.688.672.101,00	152.677.444.739,00
061060000000	GANANCIAS POR VALUACION	823.925.727.615,00	0,00	0,00	823.925.727.615,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	483.385.255.537,00	0,00	0,00	483.385.255.537,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	132.850.693.696,00	0,00	0,00	132.850.693.696,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	350.534.561.841,00	0,00	0,00	350.534.561.841,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	340.540.472.078,00	0,00	0,00	340.540.472.078,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	340.540.472.078,00	0,00	0,00	340.540.472.078,00
061070000000	RENTAS Y DIFER. DE COTIZ.DE VAL. PUBLICOS Y PRIVADOS	137.062.495,00	0,00	0,00	137.062.495,00
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL.	137.062.495,00	0,00	0,00	137.062.495,00

FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

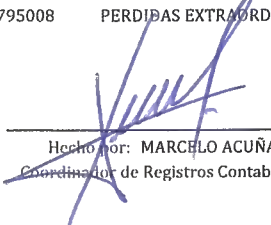
FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General

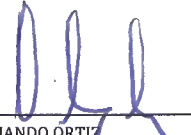
Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. CS.	Total
	PUBLICOS				
061070770002	RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	137.062.495,00	0,00	0,00	137.062.495,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	950.614.236,00	0,00	0,00	950.614.236,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	950.614.236,00	0,00	0,00	950.614.236,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	950.614.236,00	0,00	0,00	950.614.236,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	2.107.690.560,00	209.114,75	1.414.611.072,00	3.521.301.632,90
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.783.053.561,00	0,00	0,00	1.783.053.561,00
063030818000	DIVERSOS	1.783.053.561,00	0,00	0,00	1.783.053.561,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.783.053.561,00	0,00	0,00	1.783.053.561,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	7.429.390,00	0,00	0,00	7.429.390,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	2.166.943,00	0,00	0,00	2.166.943,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	2.166.943,00	0,00	0,00	2.166.943,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	5.262.447,00	0,00	0,00	5.262.447,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	5.262.447,00	0,00	0,00	5.262.447,00
063060000000	FIDEICOMISO	317.207.609,00	209.114,75	1.414.611.072,00	1.731.818.681,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	317.207.609,00	209.114,75	1.414.611.072,00	1.731.818.681,00
070000000000	PERDIDAS	933.185.463.336,00	1.993.697,94	13.486.888.081,00	946.672.351.417,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	923.371.462.518,00	1.993.697,94	13.486.888.081,00	936.858.350.599,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	32.125.015.687,00	1.993.697,94	13.486.888.081,00	45.611.903.768,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	1.993.697,94	13.486.888.081,00	13.486.888.081,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	1.993.697,94	13.486.888.081,00	13.486.888.081,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	32.125.015.687,00	0,00	0,00	32.125.015.687,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	67.371.452.176,00	0,00	0,00	67.371.452.176,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	67.371.452.176,00	0,00	0,00	67.371.452.176,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	823.854.572.832,00	0,00	0,00	823.854.572.832,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	510.637.252.911,00	0,00	0,00	510.637.252.911,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	139.818.790.659,00	0,00	0,00	139.818.790.659,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	370.818.462.252,00	0,00	0,00	370.818.462.252,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	313.217.319.921,00	0,00	0,00	313.217.319.921,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	313.217.319.921,00	0,00	0,00	313.217.319.921,00
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	9.807.672.267,00	0,00	0,00	9.807.672.267,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	9.788.368.063,00	0,00	0,00	9.788.368.063,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	7.231.318.246,00	0,00	0,00	7.231.318.246,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	6.335.850.380,00	0,00	0,00	6.335.850.380,00
073010759006	AGUINALDO	501.064.484,00	0,00	0,00	501.064.484,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	394.403.382,00	0,00	0,00	394.403.382,00
073010761000	SEGUROS	47.915.328,00	0,00	0,00	47.915.328,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	47.915.328,00	0,00	0,00	47.915.328,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	73.177.944,00	0,00	0,00	73.177.944,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	73.177.944,00	0,00	0,00	73.177.944,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.435.956.545,00	0,00	0,00	2.435.956.545,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	594.545.456,00	0,00	0,00	594.545.456,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	52.670.705,00	0,00	0,00	52.670.705,00
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	52.486.861,00	0,00	0,00	52.486.861,00
073010771012	GASTOS DE VEHICULOS	6.483.551,00	0,00	0,00	6.483.551,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	44.944.417,00	0,00	0,00	44.944.417,00
073010771016	COMUNICACIONES	81.589.578,00	0,00	0,00	81.589.578,00
073010771018	TELECOMUNICACIONES				
	PAPELERIA E IMPRESOS	6.311.779,00	0,00	0,00	6.311.779,00
	GRAFICAS				
	ENSEÑANZA				
073010771020	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	5.585.057,00	0,00	0,00	5.585.057,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	102.112.728,00	0,00	0,00	102.112.728,00

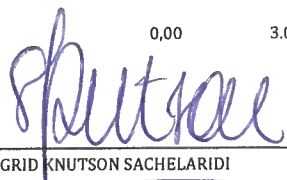
FAFD MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FAFD SIGRID KNUTSON
Contador General

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Di.	Saldo Eq. GS.	Total
073010771030	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	31.225.908,00	0,00	0,00	31.225.908,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	214.269.238,00	0,00	0,00	214.269.238,00
073010771044	DIVERSOS	1.135.812.994,00	0,00	0,00	1.135.812.994,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	19.304.204,00	0,00	0,00	19.304.204,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	1.579.252,00	0,00	0,00	1.579.252,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	1.579.252,00	0,00	0,00	1.579.252,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	17.724.952,00	0,00	0,00	17.724.952,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	17.724.952,00	0,00	0,00	17.724.952,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3.275.003,00	0,00	0,00	3.275.003,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3.275.003,00	0,00	0,00	3.275.003,00
074010793001	DIVERSOS	3.275.003,00	0,00	0,00	3.275.003,00
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 ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010795008	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 pueva



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/05/2021

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	2.252.566.036.769,00	785.057.399.665,00	1.467.508.637.104,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	328.507.402.496,00	323.543.950.977,00	4.963.451.519,00	0,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	261.027.098.032,00	0,00	261.027.098.032,00	0,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	1.109.964.463,00	972.901.968,00	137.062.495,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.574.623.075.582,00	1.028.311.544.669,00	5.546.311.530.913,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINAN-COLOCACIONES	2.440.040.559.930,00	2.390.899.704.703,00	49.140.855.227,00	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	343.605.161,00	318.854.198,00	24.750.963,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	2.251.049.963,00	3.053.548,00	2.247.996.415,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	88.698.633,00	88.698.633,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	660.630.000,00	264.927.691,00	395.702.309,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	3.438.085.228,00	3.429.646.190,00	8.439.038,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	4.228.471.707,00	2.445.418.146,00	1.783.053.561,00	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.FINAN.-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	49.805.851.688,00	1.352.798.472.633,00	1.302.992.620.945,00	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	16.190.248.861,00	21.213.463.762,00	5.023.214.901,00	0,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	436.810.920.505,00	447.300.887.829,00	10.489.967.324,00	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	563.761.834.284,00	608.476.190.592,00	44.714.356.308,00	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

Usuario: macuna

Fecha: 04/06/2021

Hora: 09:49:43

Página 1 de 3

Sauter
CAFID SIGRID KNUTSON
 Contador General
CAFID MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables

10 Diez



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/05/2021

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	494.103.343,00	561.327.832,00	0,00	67.224.489,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	15.921.587.893,00	18.787.518.142,00	0,00	2.865.930.249,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	1.069.666.579,00	1.269.334.956,00	0,00	199.668.377,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	6.417.719.072,00	6.918.783.556,00	0,00	501.064.484,00
024040260000	DIVERSOS	164.812.409.213,00	164.813.965.108,00	0,00	1.555.895,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	950.614.236,00	20.534.697.585,00	0,00	19.584.083.349,00
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	148.982.293.646,00	0,00	42.652.241.797,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	40.822.244.403,00	32.710.801.906,00	0,00	-8.111.442.497,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	16.599.810.713.647,00	10.843.094.766.152,00	5.756.715.947.495,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	625.479.417.220,00	610.368.226.728,00	15.111.190.492,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	10.874.447.343.719,00	16.631.163.291.214,00	-5.756.715.947.495,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	624.181.995.293,00	639.293.185.785,00	-15.111.190.492,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.600.243.369.210,00	95.242.797.789,00	2.505.000.571.421,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	6.167.678.256.093,00	621.366.725.174,00	5.546.311.530.919,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.931.287.435.830,00	313.296.550.587,00	1.617.990.885.243,00	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	99.654.115.663,00	97.859.704.161,00	1.794.411.502,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	95.312.373.740,00	2.600.312.945.161,00	-2.505.000.571.421,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	632.366.725.174,00	6.178.678.256.093,00	-5.546.311.530.919,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	42.014.441.752,00	-42.014.441.752,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	313.296.550.587,00	1.931.287.435.830,00	-1.617.990.885.243,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	96.223.962.703,00	98.018.374.205,00	-1.794.411.502,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	17.761.146,00	152.695.205.885,00	0,00	152.677.444.739,00

Usuario: macuna

Fecha: 04/06/2021

Hora: 09:49:43

Página 2 de 3

Sputnik

CAFID SIGRID KNUTSON
Contador General

Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/05/2021

11 Once

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	483.385.255.537,00	0,00	483.385.255.537,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	340.540.472.078,00	0,00	340.540.472.078,00
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	0,00	137.062.495,00	0,00	137.062.495,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	950.614.236,00	0,00	950.614.236,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	1.783.053.561,00	0,00	1.783.053.561,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	0,00	2.166.943,00	0,00	2.166.943,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	5.262.447,00	0,00	5.262.447,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	0,00	1.731.818.681,00	0,00	1.731.818.681,00
063060838001	COMISION POR ADMINISTRACION DE FOND. COMUNES DE INVER.	59.204.545,00	59.204.545,00	0,00	0,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	13.594.003.093,00	107.115.012,00	13.486.888.081,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	32.125.015.687,00	0,00	32.125.015.687,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG. NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	67.572.000.112,00	200.547.936,00	67.371.452.176,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	510.637.252.911,00	0,00	510.637.252.911,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	313.217.319.921,00	0,00	313.217.319.921,00	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	7.304.071.346,00	72.753.100,00	7.231.318.246,00	0,00
073010761000	SEGUROS	187.915.328,00	140.000.000,00	47.915.328,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	73.177.944,00	0,00	73.177.944,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.468.745.564,00	32.789.019,00	2.435.956.545,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	1.579.252,00	0,00	1.579.252,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	17.724.952,00	0,00	17.724.952,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	3.275.003,00	0,00	3.275.003,00	0,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.063.548,00	0,00	3.053.548,00	0,00
		55.363.264.570.001,00	58.247.805.369.301,00	8.295.475.490.510,00	11.180.016.289.810,00

Stutson
CAFD | STIGRID KRUTSON
Contador General

Macilo Acuña
CAFD | MARCILO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

Ortiz
CAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración,
Desarrolla Humana, Tecnología


Excesos al 5% del Saldo de Diversos


SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2021 Mes: Mayo

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaranies
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	1.247,50	8.439.038,00	4.573.503.248,00	4.581.942.286,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	1.247,50	8.439.038,00	2.790.449.687,00	2.798.888.725,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	2.247.996.415,00	2.247.996.415,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	2.247.996.415,00	2.247.996.415,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	395.702.309,00	395.702.309,00
015010249001 03	ADELANTO AL EMPLEADO	0,00	0,00	395.702.309,00	395.702.309,00
015010257000	DIVERSOS	1.247,50	8.439.038,00	0,00	8.439.038,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	1.247,50	8.439.038,00	0,00	8.439.038,00
015010257002 04	INT. GAN. P/DEP. ART.14 LEY N°2640/05	1.247,50	8.439.038,00	0,00	8.439.038,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	1.783.053.561,00	1.783.053.561,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	1.783.053.561,00	1.783.053.561,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	1.783.053.561,00	1.783.053.561,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.555.895,00	3.633.887.599,00	3.635.443.494,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	2.933.154.738,00	2.933.154.738,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	2.865.930.249,00	2.865.930.249,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	700.732.861,00	700.732.861,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	0,00	0,00	199.668.377,00	199.668.377,00
024020250001 98	APORTE PARA JUBILACIONES DEL EMPLEADO A LA CAJA FISCAL	0,00	0,00	196.800.688,00	196.800.688,00
024020250001 06	REGUL. DE APORTE JUB. LEY 6085	0,00	0,00	2.867.689,00	2.867.689,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	501.064.484,00	501.064.484,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	499.606.150,00	499.606.150,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	1.458.334,00	1.458.334,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.555.895,00	0,00	1.555.895,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.555.895,00	0,00	1.555.895,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.555.895,00	0,00	1.555.895,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.555.895,00	0,00	1.555.895,00

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

ACUSE NOTA 327/2021 – SIB

Remisión de Nota AFD N° 327 - SIB 1

Etiqueta: Personalizado - Retención de datos 10 años (10 años); fecha de vencimiento: Jue 05/06/2031 7:46

GH **Ginette Hazeldine**
Lun 07/06/2021 7:46 👍 ↶ ↷ →
Para: Secretaria General; Sigrid Knutson; Fernando Ortiz

FYI

De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 7:45
Para: Ginette Hazeldine <ghazeldine@afd.gov.py>
Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N°327 - SIB

Buen día

El número de expediente es EXP-2021-005037

Atte.

De: Ginette Hazeldine <ghazeldine@afd.gov.py>
Enviado el: viernes, 4 de junio de 2021 13:24
Para: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
CC: Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>; Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py>; Fernando Ortiz <fortiz@afd.gov.py>; Marcelo Acuña <macuna@afd.gov.py>
Asunto: Remisión de Nota AFD N°327 - SIB

...