

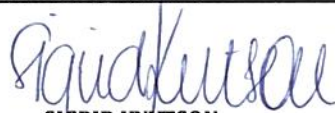
**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

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

Estado de Situación Patrimonial al 31 de enero de 2023
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	719.914.983.295	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	4.172.026.698.260
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	713.193.553.817	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.120.286.756.089
BANCOS DEL PAIS	6.721.429.478	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	265.811.859.550
		Prestamos Directos del Exterior BID 2150	278.247.502.106
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	197.777.454.031
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	7.621.627.986.806	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	84.455.622.527
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.573.774.674.913	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	130.689.086.209
Bancos y Financieras	6.351.490.668.662	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	219.178.200.000
Cooperativas	1.214.219.116.453	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	182.648.500.000
Otras Instituciones Financieras	8.064.889.798	Prestamos Directos del Exterior KFW	30.884.531.666
		Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	730.594.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	48.785.534.389	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.007.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.007.000.000.000
(PREVISIONES)	-932.222.496	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	44.739.942.171
CREDITOS DIVERSOS	44.482.897.257	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.370.392.788.146
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.323.082.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.323.082.000.000
BIENES DE USO	8.858.442.939	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	47.310.788.146
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939		
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.089.400.231
		ACREEDORES FISCALES	2.916.356.829
		ACREEDORES SOCIALES	171.333.036
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.710.366
		PROVISIONES Y PREVISIONES	25.140.161.451
		PREVISIONES	25.140.161.451
		TOTAL PASIVO	6.570.649.048.088
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	7.153.023.566
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.828.002.056.046
TOTAL ACTIVO	8.398.651.104.134	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.398.651.104.134

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.123.260.669.770
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	11.978.761.015.962



SIGRID KNUTSON

Contador General

M.P. N°: CO - 1394



FERNANDO ORTIZ

Gerente de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología



ULISES VILLANUEVA

Gerente General





TERESA DE VELLILLA

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 31 de enero de 2023
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	39.283.326.113
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	38.654.668.676
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	623.733.606
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.923.831
PERDIDAS FINANCIERAS	-31.076.473.585
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-17.684.801.825
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-13.391.671.760
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	8.206.852.528
PREVISIONES	-468.149.150
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-468.149.150
OTRAS GANANCIAS	1.395.808.843
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	256.812.593
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.138.996.250
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	9.134.512.221
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	9.134.512.221
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-1.981.388.447
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.405.251.616
GASTOS GENERALES	-576.136.831
RESULTADO OPERATIVO NETO	7.153.123.774
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-100.208
PERDIDAS	-100.208
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.153.023.566
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.153.023.566



SIGRID KNUTSON

Contador General

M.P. N°: CO 1394


ULISES VILLANUEVA

Gerente General


FERNANDO ORTIZ

Gerente de Administracion,

Desarrollo Humano y Tecnología


TERESA DE VELILLA

Presidenta





BALANCE RUBRICADO

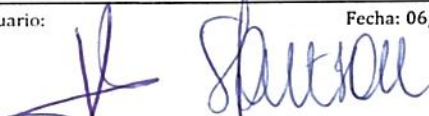
Fecha: Fecha: 31/01/2023

Cotización del Dolar: 7.305,94

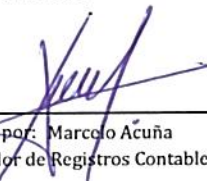
Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	6.370.831.203.513,00	277.557.699,71	2.027.819.900.621,00	8.398.651.104.134,00
01100000000	DISPONIBLE	52.242.134.926,00	91.387.672,00	667.672.848.369,00	719.914.983.295,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	52.242.134.926,00	91.387.672,00	667.672.848.369,00	719.914.983.295,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	45.531.333.180,00	91.386.217,33	667.662.220.637,00	713.193.553.817,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE	45.531.333.180,00	91.386.217,33	667.662.220.637,00	713.193.553.817,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.710.801.746,00	1.454,67	10.627.732,00	6.721.429.478,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	6.710.801.746,00	1.454,67	10.627.732,00	6.721.429.478,00
	7.2.027099-2 - G				
	7.1.020861-1-U\$S				
	7.2.020262-2 - INVERSION				
	7.0.024564/4 - PAGOS - G				
013000000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANC.	6.261.484.643.561,00	186.169.520,04	1.360.143.343.245,00	7.621.627.986.806,00
013010000000	COLOCACIONES	6.222.320.218.895,00	184.980.229,24	1.351.454.456.018,00	7.573.774.674.913,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.222.320.218.895,00	184.980.229,24	1.351.454.456.018,00	7.573.774.674.913,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	4.875.081.304.866,00	183.197.742,28	1.338.431.713.239,00	6.213.513.018.105,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	141.852.998.086,00	573.443,29	4.189.542.269,00	146.042.540.355,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.205.385.915.943,00	1.209.043,67	8.833.200.510,00	1.214.219.116.453,00
013080000000	DEUD P/ PROD FINANC-COLOCACIONES	40.096.647.162,00	1.189.290,80	8.688.887.227,00	48.785.534.389,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANC-COLOCACIONES	40.096.647.162,00	1.189.290,80	8.688.887.227,00	48.785.534.389,00
013080161082	PRODUC FINANC A COBRAR-COLOCACIONES DIAS	2.353.261.607.560,00	14.795.334,60	108.093.826.867,00	2.461.355.434.427,00
013080161094	PRODUC FINANC A DEV-COLOCACIONES	-2.313.164.960.398,00	-13.606.043,80	-99.404.939.640,00	-2.412.569.900.038,00
013090000000	(PREVISIONES)	-932.222.496,00	0,00	0,00	-932.222.496,00
013090165000	(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - COLOCACIONES)	-932.222.496,00	0,00	0,00	-932.222.496,00
013090165096	EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERAS PRIVADAS DEL PAIS	-932.222.496,00	0,00	0,00	-932.222.496,00
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	44.479.188.250,00	507,67	3.709.007,00	44.482.897.257,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	40.106.282.152,00	507,67	3.709.007,00	40.109.991.159,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.454.464.505,00	0,00	0,00	35.454.464.505,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	3.897.728.821,00	0,00	0,00	3.897.728.821,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	3.897.728.821,00	0,00	0,00	3.897.728.821,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	615.088.826,00	0,00	0,00	615.088.826,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	0,00	507,67	3.709.007,00	3.709.007,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	0,00	507,67	3.709.007,00	3.709.007,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	4.372.906.098,00	0,00	0,00	4.372.906.098,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	4.372.906.098,00	0,00	0,00	4.372.906.098,00
015080259082	RESIDENTES	4.372.906.098,00	0,00	0,00	4.372.906.098,00
018000000000	BIENES DE USO	8.858.442.939,00	0,00	0,00	8.858.442.939,00
018010000000	BIENES DE USO PROPIO	8.858.442.939,00	0,00	0,00	8.858.442.939,00
018010319000	INMUEBLES	5.192.170.093,00	0,00	0,00	5.192.170.093,00
018010319002	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.031.822.500,00	0,00	0,00	1.031.822.500,00
018010319004	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	4.438.939.668,00	0,00	0,00	4.438.939.668,00
018010319092	(DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO)	-278.592.075,00	0,00	0,00	-278.592.075,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	795.292.628,00	0,00	0,00	795.292.628,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES	1.556.601.841,00	0,00	0,00	1.556.601.841,00
	COMUNICACION RECREACIONALES				
	EQ. VARIOS				
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	205.900.000,00	0,00	0,00	205.900.000,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.)	-874.554.213,00	0,00	0,00	-874.554.213,00
	VARIOS)				
018010321094	(DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES)	-92.655.000,00	0,00	0,00	-92.655.000,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.592.075.084,00	0,00	0,00	2.592.075.084,00
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	5.093.263.332,00	0,00	0,00	5.093.263.332,00
018010323092	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-2.501.188.248,00	0,00	0,00	-2.501.188.248,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	278.905.134,00	0,00	0,00	278.905.134,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.054.505.892,00	0,00	0,00	1.054.505.892,00
018010327092	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.)	-775.600.758,00	0,00	0,00	-775.600.758,00
	TRANSPORTE				
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837,00	0,00	0,00	3.766.793.837,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837,00	0,00	0,00	3.766.793.837,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	3.766.793.837,00	0,00	0,00	3.766.793.837,00


Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	9.398.162.002,00	0,00	0,00	9.398.162.002,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-5.631.368.165,00	0,00	0,00	-5.631.368.165,00
020000000000	PASIVO	4.433.162.069.109,00	292.568.372,99	2.137.486.978.979,00	6.570.649.041.088,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	2.034.541.399.647,00	292.568.142,99	2.137.485.298.613,00	4.172.026.698.260,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	290.214.093,75	2.120.286.756.089,00	2.120.286.756.089,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	290.214.093,75	2.120.286.756.089,00	2.120.286.756.089,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	290.214.093,75	2.120.286.756.089,00	2.120.286.756.089,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.007.000.000.000,00	0,00	0,00	2.007.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	2.007.000.000.000,00	0,00	0,00	2.007.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA FINANCIERA FINANCIERA	2.007.000.000.000,00	0,00	0,00	2.007.000.000.000,00
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	27.541.399.647,00	2.354.049,24	17.198.542.524,00	44.739.942.171,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	2.354.049,24	17.198.542.524,00	17.198.542.524,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	2.354.049,24	17.198.542.524,00	17.198.542.524,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	27.541.399.647,00	0,00	0,00	27.541.399.647,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES	353.236.500.000,00	0,00	0,00	353.236.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES)	-325.695.100.353,00	0,00	0,00	-325.695.100.353,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.370.392.788.146,00	0,00	0,00	2.370.392.788.146,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.323.082.000.000,00	0,00	0,00	2.323.082.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.323.082.000.000,00	0,00	0,00	2.323.082.000.000,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	47.310.788.146,00	0,00	0,00	47.310.788.146,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	47.310.788.146,00	0,00	0,00	47.310.788.146,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES	425.891.229.175,00	0,00	0,00	425.891.229.175,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES)	-378.580.441.029,00	0,00	0,00	-378.580.441.029,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.087.719.865,00	230,00	1.680.366,00	3.089.400.231,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	2.916.356.829,00	0,00	0,00	2.916.356.829,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05 6.359/05	2.057.238,00	0,00	0,00	2.057.238,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	2.914.299.591,00	0,00	0,00	2.914.299.591,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	171.333.036,00	0,00	0,00	171.333.036,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS LA CAJA FISCAL	73.759.878,00	0,00	0,00	73.759.878,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	97.573.158,00	0,00	0,00	97.573.158,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	30.000,00	230,00	1.680.366,00	1.710.366,00
024040260000	DIVERSOS	30.000,00	230,00	1.680.366,00	1.710.366,00
024040260002	RESIDENTES	30.000,00	230,00	1.680.366,00	1.710.366,00
025000000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	25.140.161.451,00	0,00	0,00	25.140.161.451,00
025020000000	PREVISIONES	25.140.161.451,00	0,00	0,00	25.140.161.451,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	25.140.161.451,00	0,00	0,00	25.140.161.451,00
030000000000	PATRIMONIO	1.828.002.056.046,00	0,00	0,00	1.828.002.056.046,00
031000000000	PATRIMONIO	1.828.002.056.046,00	0,00	0,00	1.828.002.056.046,00
031010000000	CAPITAL SOCIAL	1.285.552.429.964,00	0,00	0,00	1.285.552.429.964,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964,00	0,00	0,00	1.285.552.429.964,00
031040000000	RESERVAS	535.296.602.516,00	0,00	0,00	535.296.602.516,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	114.814.942.243,00	0,00	0,00	114.814.942.243,00
031040426001	OTROS	420.481.660.273,00	0,00	0,00	420.481.660.273,00


Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
03106000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.153.023.566,00	0,00	0,00	7.153.023.566,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	9.289.353.132,00	0,00	0,00	9.289.353.132,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-2.136.329.566,00	0,00	0,00	-2.136.329.566,00
04000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	4.785.165.605.779,00	46.276.737,01	338.095.063.991,00	5.123.260.669.770,00
04101000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	4.785.165.605.779,00	46.276.737,01	338.095.063.991,00	5.123.260.669.770,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	4.785.165.605.779,00	46.276.737,01	338.095.063.991,00	5.123.260.669.770,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	4.785.165.605.779,00	46.276.737,01	338.095.063.991,00	5.123.260.669.770,00
04200000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-4.785.165.605.779,00	-46.276.737,01	-338.095.063.991,00	-5.123.260.669.770,00
04201000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-4.785.165.605.779,00	-46.276.737,01	-338.095.063.991,00	-5.123.260.669.770,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-4.785.165.605.779,00	-46.276.737,01	-338.095.063.991,00	-5.123.260.669.770,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-4.785.165.605.779,00	-46.276.737,01	-338.095.063.991,00	-5.123.260.669.770,00
05000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.902.480.807.872,00	147.315.774,30	1.076.280.208.090,00	11.978.761.015.962,00
05101000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.321.995.246.456,00	7.324.871,78	53.515.073.733,00	2.375.510.320.189,00
051010651000	GARANTIAS	2.321.995.246.456,00	7.324.871,78	53.515.073.733,00	2.375.510.320.189,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.321.995.246.456,00	7.324.871,78	53.515.073.733,00	2.375.510.320.189,00
05102000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	6.222.320.218.899,00	124.980.229,24	913.098.056.013,00	7.135.418.274.912,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	6.222.320.218.899,00	124.980.229,24	913.098.056.013,00	7.135.418.274.912,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	6.222.320.218.899,00	124.980.229,24	913.098.056.013,00	7.135.418.274.912,00
05104000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.358.165.342.517,00	15.010.673,28	109.667.078.344,00	2.467.832.420.861,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	2.318.558.246.060,00	0,00	0,00	2.318.558.246.060,00
051040675002	FIDEICOMISO	1.032.394.598.442,00	0,00	0,00	1.032.394.598.442,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	1.286.163.647.618,00	0,00	0,00	1.286.163.647.618,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	39.607.096.457,00	0,00	0,00	39.607.096.457,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	15.010.673,28	109.667.078.344,00	109.667.078.344,00
051040691004	SOBREVENDIDA	0,00	15.010.673,28	109.667.078.344,00	109.667.078.344,00
05200000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.902.480.807.872,00	-147.315.774,30	-1.076.280.208.090,00	-11.978.761.015.962,00
05201000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.321.995.246.456,00	-7.324.871,78	-53.515.073.733,00	-2.375.510.320.189,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.321.995.246.456,00	-7.324.871,78	-53.515.073.733,00	-2.375.510.320.189,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.321.995.246.456,00	-7.324.871,78	-53.515.073.733,00	-2.375.510.320.189,00
05202000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-6.222.320.218.899,00	-124.980.229,24	-913.098.056.013,00	-7.135.418.274.912,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-6.222.320.218.899,00	-124.980.229,24	-913.098.056.013,00	-7.135.418.274.912,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-6.222.320.218.899,00	-124.980.229,24	-913.098.056.013,00	-7.135.418.274.912,00
05204000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-2.358.165.342.517,00	-15.010.673,28	-109.667.078.344,00	-2.467.832.420.861,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-39.607.096.457,00	0,00	0,00	-39.607.096.457,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-2.318.558.246.060,00	0,00	0,00	-2.318.558.246.060,00
052040680002	FIDEICOMISO	-1.032.394.598.442,00	0,00	0,00	-1.032.394.598.442,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-1.286.163.647.618,00	0,00	0,00	-1.286.163.647.618,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-15.010.673,28	-109.667.078.344,00	-109.667.078.344,00
052040690004	SOBREVENDIDA	0,00	-15.010.673,28	-109.667.078.344,00	-109.667.078.344,00
06000000000	GANANCIAS	162.933.950.741,00	600.363,56	4.386.220.195,00	167.320.170.936,00
06100000000	GANANCIAS FINANCIERAS	161.631.348.890,00	587.587,95	4.292.882.340,00	165.924.231.230,00
06101000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	34.361.786.336,00	587.587,95	4.292.882.340,00	38.654.668.676,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	34.361.786.336,00	587.587,95	4.292.882.340,00	38.654.668.676,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	34.361.786.336,00	587.587,95	4.292.882.340,00	38.654.668.676,00
06106000000	GANANCIAS POR VALUACION	127.264.638.723,00	0,00	0,00	127.264.638.723,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	67.058.568.713,00	0,00	0,00	67.058.568.713,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	17.476.508.289,00	0,00	0,00	17.476.508.289,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	49.582.060.424,00	0,00	0,00	49.582.060.424,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	60.206.070.010,00	0,00	0,00	60.206.070.010,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	60.206.070.010,00	0,00	0,00	60.206.070.010,00
06108000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.923.831,00	0,00	0,00	4.923.831,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	4.923.831,00	0,00	0,00	4.923.831,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	4.923.831,00	0,00	0,00	4.923.831,00
06300000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.302.601.851,00	12.775,61	93.337.855,00	1.395.939.706,00
06303000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.138.996.250,00	0,00	0,00	1.138.996.250,00
063030818000	DIVERSOS	1.138.996.250,00	0,00	0,00	1.138.996.250,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.138.996.250,00	0,00	0,00	1.138.996.250,00
06304000000	GANANCIAS POR VALUACION	130.863,00	0,00	0,00	130.863,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	83.731,00	0,00	0,00	83.731,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	83.731,00	0,00	0,00	83.731,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN	47.132,00	0,00	0,00	47.132,00



Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
	MONEDA EXTR.				
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	47.132,00	0,00	0,00	47.132,00
063060000000	FIDEICOMISO	163.474.738,00	12.775,61	93.337.855,00	256.812.593,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	163.474.738,00	12.775,61	93.337.855,00	256.812.593,00
070000000000	PERDIDAS	152.750.954.526,00	1.015.090,87	7.416.192.844,00	160.167.147.970,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	150.769.323.905,00	1.015.090,87	7.416.192.844,00	158.185.516.749,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	10.268.608.981,00	1.015.090,87	7.416.192.844,00	17.684.801.825,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	1.015.090,87	7.416.192.844,00	7.416.192.844,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	1.015.090,87	7.416.192.844,00	7.416.192.844,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	10.268.608.981,00	0,00	0,00	10.268.608.981,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	13.391.671.760,00	0,00	0,00	13.391.671.760,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	13.391.671.760,00	0,00	0,00	13.391.671.760,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	126.640.894.014,00	0,00	0,00	126.640.894.014,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	77.602.940.146,00	0,00	0,00	77.602.940.146,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	21.509.029.078,00	0,00	0,00	21.509.029.078,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	56.093.911.068,00	0,00	0,00	56.093.911.068,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	49.037.953.868,00	0,00	0,00	49.037.953.868,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	49.037.953.868,00	0,00	0,00	49.037.953.868,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	468.149.150,00	0,00	0,00	468.149.150,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	468.149.150,00	0,00	0,00	468.149.150,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	468.149.150,00	0,00	0,00	468.149.150,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	1.981.530.413,00	0,00	0,00	1.981.530.413,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	1.981.388.447,00	0,00	0,00	1.981.388.447,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	1.405.251.616,00	0,00	0,00	1.405.251.616,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	1.170.877.900,00	0,00	0,00	1.170.877.900,00
073010759006	AGUINALDO	97.573.158,00	0,00	0,00	97.573.158,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
073010759020	APORTES JUBILATORIOS	123.300.558,00	0,00	0,00	123.300.558,00
073010761000	SEGUROS	6.316.204,00	0,00	0,00	6.316.204,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	6.316.204,00	0,00	0,00	6.316.204,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37.656.191,00	0,00	0,00	37.656.191,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	37.656.191,00	0,00	0,00	37.656.191,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	532.164.436,00	0,00	0,00	532.164.436,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	12.079.782,00	0,00	0,00	12.079.782,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	37.995.190,00	0,00	0,00	37.995.190,00
073010771044	DIVERSOS	482.089.464,00	0,00	0,00	482.089.464,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	141.966,00	0,00	0,00	141.966,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	104.032,00	0,00	0,00	104.032,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	104.032,00	0,00	0,00	104.032,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	37.934,00	0,00	0,00	37.934,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	37.934,00	0,00	0,00	37.934,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	100.208,00	0,00	0,00	100.208,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	100.208,00	0,00	0,00	100.208,00
074010793001	DIVERSOS	100.208,00	0,00	0,00	100.208,00

Hecho por:  Marcelo Acuña
Coordinador de Registros Contables


FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología


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

8 deho

Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/01/2023



SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	1.262.742.728.255,00	549.549.174.438,00	713.193.553.817,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	459.359.480.395,00	452.638.050.917,00	6.721.429.478,00	0,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	146,00	146,00	0,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.273.265.518.757,00	699.490.843.844,00	7.573.774.674.913,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCACIONES	2.688.743.490.464,00	2.639.957.956.075,00	48.785.534.389,00	0,00
013090165000	(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - COLOCACIONES)	0,00	932.222.496,00	-932.222.496,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.948.897.336,00	494.432.831,00	35.454.464.505,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	3.951.645.286,00	53.916.465,00	3.897.728.821,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	83.470.082,00	83.470.082,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	671.006.000,00	55.917.174,00	615.088.826,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	1.567.013.774,00	1.563.304.767,00	3.709.007,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	4.372.906.098,00	0,00	4.372.906.098,00	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	5.470.762.168,00	278.592.075,00	5.192.170.093,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	1.832.034.233,00	1.036.741.605,00	795.292.628,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	5.118.068.452,00	2.525.993.368,00	2.592.075.084,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.054.505.892,00	775.600.758,00	278.905.134,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	9.398.162.002,00	5.631.368.165,00	3.766.793.837,00	0,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	11.041.630.025,00	2.131.328.386.114,00	0,00	2.120.286.756.089,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	0,00	2.007.000.000.000,00	0,00	2.007.000.000.000,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	126.486.117,00	17.325.028.641,00	0,00	17.198.542.524,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	353.088.581.476,00	380.629.981.123,00	0,00	27.541.399.647,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	0,00	2.323.082.000.000,00	0,00	2.323.082.000.000,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	402.375.210.911,00	449.685.999.057,00	0,00	47.310.788.146,00
022660218601	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	653.942.000.000,00	0,00	653.942.000.000,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	350.000.000.000,00	0,00	350.000.000.000,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	1.319.140.000.000,00	0,00	1.319.140.000.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	428.189.505,00	430.246.743,00	0,00	2.057.238,00

Usuario: macina

MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

AFD SIGRID KRUTSON
Contador General

Fecha: 06/02/2023

Hora: 12:04:51

Página 1 de 3

9 Noche

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	4.473.774.039,00	7.388.073.630,00	0,00	2.914.299.591,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	235.520.146,00	309.280.024,00	0,00	73.759.878,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	1.172.564.566,00	1.270.137.724,00	0,00	97.573.158,00
024040260000	DIVERSOS	17.538.025.353,00	17.539.735.719,00	0,00	1.710.366,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	4.923.831,00	25.145.085.282,00	0,00	25.140.161.451,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	0,00	1.285.552.429.964,00	0,00	1.285.552.429.964,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	114.814.942.243,00	0,00	114.814.942.243,00
031040426001	OTROS	0,00	420.481.660.273,00	0,00	420.481.660.273,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	93.647.604.626,00	93.647.604.626,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	48.200.596.195,00	48.200.596.195,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	93.647.604.626,00	102.936.957.758,00	0,00	9.289.353.132,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	50.336.925.761,00	48.200.596.195,00	0,00	-2.136.329.566,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	12.134.078.793.605,00	7.010.818.123.835,00	5.123.260.669.770,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	615.149.470.129,00	615.149.470.129,00	0,00	0,00
042010618000	BENEF. PILINEAS DE CRED. ACORD.	7.033.013.828.817,00	12.156.274.498.587,00	-5.123.260.669.770,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	628.963.238.694,00	628.963.238.694,00	0,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.419.273.658.417,00	43.763.338.228,00	2.375.510.320.189,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	7.231.829.022.688,00	96.410.747.776,00	7.135.418.274.912,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	2.397.256.270.868,00	78.698.024.808,00	2.318.558.246.060,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	39.607.096.457,00	0,00	39.607.096.457,00	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	157.595.705.577,00	47.928.627.233,00	109.667.078.344,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	54.832.914.179,00	2.430.343.234.368,00	-2.375.510.320.189,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	107.410.747.776,00	7.242.829.022.688,00	-7.135.418.274.912,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	39.607.096.457,00	-39.607.096.457,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	78.698.024.808,00	2.397.256.270.868,00	-2.318.558.246.060,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	48.080.965.881,00	157.748.044.225,00	-109.667.078.344,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	3.957.236,00	38.658.625.912,00	0,00	38.654.668.676,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	0,00	67.058.568.713,00	0,00	67.058.568.713,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	0,00	60.206.070.010,00	0,00	60.206.070.010,00

10 diez

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	4.923.831,00	0,00	4.923.831,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	1.138.996.250,00	0,00	1.138.996.250,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	0,00	83.731,00	0,00	83.731,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	47.132,00	0,00	47.132,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	93.337.855,00	350.150.448,00	0,00	256.812.593,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	7.416.192.844,00	0,00	7.416.192.844,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	10.268.608.981,00	0,00	10.268.608.981,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	13.497.565.704,00	105.893.944,00	13.391.671.760,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	77.602.940.146,00	0,00	77.602.940.146,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	49.037.953.868,00	0,00	49.037.953.868,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	468.149.150,00	0,00	468.149.150,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	1.405.251.616,00	0,00	1.405.251.616,00	0,00
073010761000	SEGUROS	6.316.204,00	0,00	6.316.204,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37.656.191,00	0,00	37.656.191,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	532.164.436,00	0,00	532.164.436,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	104.032,00	0,00	104.032,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	37.934,00	0,00	37.934,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	100.208,00	0,00	100.208,00	0,00
		46.937.655.196.411,00	49.267.890.219.977,00	8.558.818.251.504,00	10.889.053.275.070,00


AFDD MARCELO ACUÑA
 Asesorador de Registros Contables


AFDD FERNANDO ORTIZ
 Gerencia de Administración,
 Desarrollo Humano y Tecnología

11 Once

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2023 Mes: Enero

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaranies
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	507,67	3.709.007,00	44.479.188.250,00	44.482.897.257,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	507,67	3.709.007,00	40.106.282.152,00	40.109.991.159,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	35.454.464.505,00	35.454.464.505,00
015010243001 06	COMISION PRIMA - MIGA	0,00	0,00	35.302.532.786,00	35.302.532.786,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	3.897.728.821,00	3.897.728.821,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	3.897.728.821,00	3.897.728.821,00
015010257000	DIVERSOS	507,67	3.709.007,00	0,00	3.709.007,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	507,67	3.709.007,00	0,00	3.709.007,00
015010257002 04	INT. GAN. P/DEP. ART.14 LEY N°2640/05	507,67	3.709.007,00	0,00	3.709.007,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	4.372.906.098,00	4.372.906.098,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	4.372.906.098,00	4.372.906.098,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	4.372.906.098,00	4.372.906.098,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.680.366,00	3.087.719.865,00	3.089.400.231,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	2.916.356.829,00	2.916.356.829,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	2.914.299.591,00	2.914.299.591,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	171.333.036,00	171.333.036,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.680.366,00	30.000,00	1.710.366,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.680.366,00	30.000,00	1.710.366,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.680.366,00	30.000,00	1.710.366,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.680.366,00	30.000,00	1.710.366,00

Hecho por: MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ

Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

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