

**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

Herib Campos Cervera 826
cas. Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3º y 4º piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay



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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	629.919.224.228	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	5.061.630.125.549
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.164.782.539.082
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	414.021.912.138	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	259.004.225.503
BANCOS DEL PAIS	215.882.312.090	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	271.716.089.336
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	238.823.809.098	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.106.770.685
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	8.414.403.837.355	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	81.535.358.611
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.350.891.165.298	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	129.662.785.157
Bancos y Financieras	7.066.503.990.639	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	224.026.558.957
Cooperativas	1.278.457.883.137	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	224.046.600.000
Otras Instituciones Financieras	5.929.291.522	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.862.150.833
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	63.512.672.057	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	746.822.000.000
CREDITOS DIVERSOS	39.844.128.356	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.854.000.000.000
BIENES DE USO	8.858.442.939	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.854.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.858.442.939	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	42.847.586.467
CARGOS DIFERIDOS	3.766.793.837	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.372.545.633.630
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.343.082.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.343.082.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	29.463.633.630
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.437.339.522
		ACREEDORES FISCALES	3.171.561.551
		ACREEDORES SOCIALES	1.260.518.280
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	5.259.691
		PROVISIONES Y PREVISIONES	27.783.297.235
		PREVISIONES	27.783.297.235
		TOTAL PASIVO	7.466.396.395.936
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.285.552.429.964
		RESERVAS	535.296.602.516
		RESULTADO DEL EJERCICIO	48.370.807.397
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.869.219.839.877
TOTAL ACTIVO	9.335.616.235.813	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9.335.616.235.813

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.245.600.836.680
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	12.623.025.746.585


SIGRID KNUTSON
Contador General
M.P.Nº: CO-1394


ANALÍA NEGRI
Gerente General




FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración,
Desarrollo Humano y Tecnología


GERARDO RUIZ DIAZ
Presidente Interino

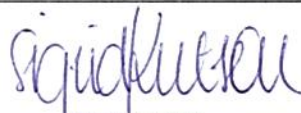
**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

Herib Campos Corvera 886
casi Aviadores del Chaco
Edificio Australia 3º y 4º piso
(595 21) 606020 (FA)
Asunción, Paraguay



**Estado de Resultados al 31 de Octubre de 2023
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	406.899.414.959
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	398.578.301.682
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.769.675.528
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	1.249.455.851
DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.301.981.898
PERDIDAS FINANCIERAS	-328.280.173.154
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-187.655.200.477
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-140.176.972.677
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-448.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	78.619.241.805
PREVISIONES	-6.940.193.851
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-6.940.193.851
OTRAS GANANCIAS	7.408.437.927
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.395.610.118
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.990.082.530
CREDITOS DIVERSOS	22.745.279
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	79.087.485.881
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	79.087.485.881
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-31.400.693.063
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-19.093.018.249
GASTOS GENERALES	-12.307.674.814
RESULTADO OPERATIVO NETO	47.686.792.818
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	2.982.656.760
GANANCIAS	3.706.943.401
PERDIDAS	-724.286.641
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-2.298.642.181
GANANCIAS	523.173.095
PERDIDAS	-2.821.815.276
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	48.370.807.397
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.370.807.397


SIGRID KNUTSON
 Contador General
 M.P. Nº: CO-1394


NATALIA NEGRI
 Gerente General




FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración,
 Desarrollo Humano y Tecnología


GERARDO RUIZ DIAZ
 Presidente Interino



BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 31/10/2023
Cotización del Dolar: 7.468,22

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	7.149.486.250.249,00	292.724.368,80	2.186.129.985.564,00	9.335.616.235.813,00
01100000000	DISPONIBLE	207.777.722.075,00	56.525.049,10	422.141.502.153,00	629.919.224.228,00
01101000000	CAJA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
011010101002	EN LA EMPRESA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	207.762.722.075,00	56.525.049,10	422.141.502.153,00	629.904.224.228,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	145.626.708.982,00	35.938.309,69	268.395.203.156,00	414.021.912.138,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE	145.626.708.982,00	35.938.309,69	268.395.203.156,00	414.021.912.138,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.136.013.093,00	20.586.739,41	153.746.298.997,00	215.882.312.090,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	62.136.013.093,00	20.586.739,41	153.746.298.997,00	215.882.312.090,00
	7.2.027099-2 - G				
	7.1.020861-1-USS				
	7.2.020262-2 - INVERSION				
	7.0.024564/4 - PAGOS - G				
01200000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	238.823.809.098,00	0,00	0,00	238.823.809.098,00
01201000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	238.823.809.098,00	0,00	0,00	238.823.809.098,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	238.823.809.098,00	0,00	0,00	238.823.809.098,00
012010123006	LETRAS DE REGULACION MONETARIA-BCP Y LETRAS DEL TESORO EN MN	238.823.809.098,00	0,00	0,00	238.823.809.098,00
012080127082	RENTAS DOCUMENTADAS - NACIONALES	1.176.190.902,00	0,00	0,00	1.176.190.902,00
012080127092	(RENTAS DOCUMENTADAS A DEVENGAR - NACIONALES NACIONALES)	-1.176.190.902,00	0,00	0,00	-1.176.190.902,00
01300000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANCIERAS	6.650.419.145.335,00	236.198.812,03	1.763.984.692.020,00	8.414.403.837.355,00
01301000000	COLOCACIONES	6.605.688.660.289,00	233.683.863,76	1.745.202.505.009,00	8.350.891.165.298,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.605.688.660.289,00	233.683.863,76	1.745.202.505.009,00	8.350.891.165.298,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	5.154.501.645.758,00	229.622.713,91	1.714.872.944.476,00	6.869.374.590.234,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	182.386.398.251,00	2.768.034,91	20.672.293.676,00	203.058.691.927,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.268.800.616.280,00	1.293.114,94	9.657.266.857,00	1.278.457.883.137,00
01308000000	DEUD P/ PROD FINANCIERAS-COLOCACIONES	44.730.485.046,00	2.514.948,27	18.782.187.011,00	63.512.672.057,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCIERAS-COLOCACIONES	44.730.485.046,00	2.514.948,27	18.782.187.011,00	63.512.672.057,00
013080161082	PRODUC FINANCIERAS A COBRAR-COLOCACIONES DIAS	2.583.895.101.124,00	39.440.334,39	294.549.094.106,00	2.878.444.195.230,00
013080161094	PRODUC FINANCIERAS A DEV-COLOCACIONES	-2.539.164.616.078,00	-36.925.386,12	-275.766.907.095,00	-2.814.931.523.173,00
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	39.840.336.965,00	507,67	3.791.391,00	39.844.128.356,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	37.850.254.435,00	507,67	3.791.391,00	37.854.045.826,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.314.498.426,00	0,00	0,00	31.314.498.426,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	6.114.203.585,00	0,00	0,00	6.114.203.585,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	6.114.203.585,00	0,00	0,00	6.114.203.585,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	121.643.333,00	0,00	0,00	121.643.333,00
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	160.909.091,00	507,67	3.791.391,00	164.700.482,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	160.909.091,00	507,67	3.791.391,00	164.700.482,00
01508000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1.990.082.530,00	0,00	0,00	1.990.082.530,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	1.990.082.530,00	0,00	0,00	1.990.082.530,00
015080259082	RESIDENTES	1.990.082.530,00	0,00	0,00	1.990.082.530,00
01800000000	BIENES DE USO	8.858.442.939,00	0,00	0,00	8.858.442.939,00
01801000000	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 COMUNICACION RECREACIONALES EQ. VARIOS	1.556.601.841,00	0,00	0,00	1.556.601.841,00
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	205.900.000,00	0,00	0,00	205.900.000,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.) VARIOS)	-874.554.213,00	0,00	0,00	-874.554.213,00
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

[Handwritten signatures and marks]


Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
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.) TRANSPORTE	-775.600.758,00	0,00	0,00	-775.600.758,00
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
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	5.284.595.575.633,00	292.144.690,48	2.181.800.820.303,00	7.466.396.395.936,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	2.879.831.022.937,00	292.144.460,48	2.181.799.102.612,00	5.061.630.125.549,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	289.865.930,45	2.164.782.539.082,00	2.164.782.539.082,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	289.865.930,45	2.164.782.539.082,00	2.164.782.539.082,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	289.865.930,45	2.164.782.539.082,00	2.164.782.539.082,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.854.000.000.000,00	0,00	0,00	2.854.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	2.854.000.000.000,00	0,00	0,00	2.854.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA FINANCIERA FINANCIERA	2.854.000.000.000,00	0,00	0,00	2.854.000.000.000,00
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	25.831.022.937,00	2.278.530,03	17.016.563.530,00	42.847.586.467,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	2.278.530,03	17.016.563.530,00	17.016.563.530,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	2.278.530,03	17.016.563.530,00	17.016.563.530,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	25.831.022.937,00	0,00	0,00	25.831.022.937,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES	400.635.500.000,00	0,00	0,00	400.635.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES)	-374.804.477.063,00	0,00	0,00	-374.804.477.063,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.372.545.633.630,00	0,00	0,00	2.372.545.633.630,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.343.082.000.000,00	0,00	0,00	2.343.082.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.343.082.000.000,00	0,00	0,00	2.343.082.000.000,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	29.463.633.630,00	0,00	0,00	29.463.633.630,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	29.463.633.630,00	0,00	0,00	29.463.633.630,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES	414.309.102.506,00	0,00	0,00	414.309.102.506,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES)	-384.845.468.876,00	0,00	0,00	-384.845.468.876,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.435.621.831,00	230,00	1.717.691,00	4.437.339.522,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	3.171.561.551,00	0,00	0,00	3.171.561.551,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05 6.359/05	52.503.763,00	0,00	0,00	52.503.763,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	3.119.057.788,00	0,00	0,00	3.119.057.788,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	1.260.518.280,00	0,00	0,00	1.260.518.280,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS LA CAJA FISCAL	84.490.090,00	0,00	0,00	84.490.090,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	1.176.028.190,00	0,00	0,00	1.176.028.190,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	3.542.000,00	230,00	1.717.691,00	5.259.691,00
024040260000	DIVERSOS	3.542.000,00	230,00	1.717.691,00	5.259.691,00
024040260002	RESIDENTES	3.542.000,00	230,00	1.717.691,00	5.259.691,00
025000000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	27.783.297.235,00	0,00	0,00	27.783.297.235,00
025020000000	PREVISIONES	27.783.297.235,00	0,00	0,00	27.783.297.235,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	27.783.297.235,00	0,00	0,00	27.783.297.235,00

[Handwritten signatures and marks]

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
03000000000	PATRIMONIO	1.869.219.839.877,00	0,00	0,00	1.869.219.839.877,00
03100000000	PATRIMONIO	1.869.219.839.877,00	0,00	0,00	1.869.219.839.877,00
03101000000	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
03104000000	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
03106000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	48.370.807.397,00	0,00	0,00	48.370.807.397,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	81.311.078.025,00	0,00	0,00	81.311.078.025,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-32.940.270.628,00	0,00	0,00	-32.940.270.628,00
04000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	4.690.521.863.914,00	74.325.471,50	555.078.972.766,00	5.245.600.836.680,00
04101000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	4.690.521.863.914,00	74.325.471,50	555.078.972.766,00	5.245.600.836.680,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	4.690.521.863.914,00	74.325.471,50	555.078.972.766,00	5.245.600.836.680,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	4.690.521.863.914,00	74.325.471,50	555.078.972.766,00	5.245.600.836.680,00
04200000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-4.690.521.863.914,00	-74.325.471,50	-555.078.972.766,00	-5.245.600.836.680,00
04201000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-4.690.521.863.914,00	-74.325.471,50	-555.078.972.766,00	-5.245.600.836.680,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-4.690.521.863.914,00	-74.325.471,50	-555.078.972.766,00	-5.245.600.836.680,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-4.690.521.863.914,00	-74.325.471,50	-555.078.972.766,00	-5.245.600.836.680,00
05000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11.329.513.628.707,00	173.202.197,83	1.293.512.117.878,00	12.623.025.746.585,00
05101000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.347.139.276.963,00	2.266.507,62	16.926.777.537,00	2.364.066.054.500,00
051010651000	GARANTIAS	2.347.139.276.963,00	2.266.507,62	16.926.777.537,00	2.364.066.054.500,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.347.139.276.963,00	2.266.507,62	16.926.777.537,00	2.364.066.054.500,00
05102000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	6.605.688.660.293,00	170.356.011,89	1.272.256.175.118,00	7.877.944.835.411,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	6.605.688.660.293,00	170.356.011,89	1.272.256.175.118,00	7.877.944.835.411,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	6.605.688.660.293,00	170.356.011,89	1.272.256.175.118,00	7.877.944.835.411,00
05104000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.376.685.691.451,00	579.678,32	4.329.165.223,00	2.381.014.856.674,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	2.337.078.594.994,00	0,00	0,00	2.337.078.594.994,00
051040675002	FIDEICOMISO	964.483.421.313,00	0,00	0,00	964.483.421.313,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	1.372.595.173.681,00	0,00	0,00	1.372.595.173.681,00
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	579.678,32	4.329.165.223,00	4.329.165.223,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	579.678,32	4.329.165.223,00	4.329.165.223,00
05200000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-11.329.513.628.707,00	-173.202.197,83	-1.293.512.117.878,00	-12.623.025.746.585,00
05201000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.347.139.276.963,00	-2.266.507,62	-16.926.777.537,00	-2.364.066.054.500,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.347.139.276.963,00	-2.266.507,62	-16.926.777.537,00	-2.364.066.054.500,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.347.139.276.963,00	-2.266.507,62	-16.926.777.537,00	-2.364.066.054.500,00
05202000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-6.605.688.660.293,00	-170.356.011,89	-1.272.256.175.118,00	-7.877.944.835.411,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-6.605.688.660.293,00	-170.356.011,89	-1.272.256.175.118,00	-7.877.944.835.411,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-6.605.688.660.293,00	-170.356.011,89	-1.272.256.175.118,00	-7.877.944.835.411,00
05204000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-2.376.685.691.451,00	-579.678,32	-4.329.165.223,00	-2.381.014.856.674,00
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	-2.337.078.594.994,00	0,00	0,00	-2.337.078.594.994,00
052040680002	FIDEICOMISO	-964.483.421.313,00	0,00	0,00	-964.483.421.313,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-1.372.595.173.681,00	0,00	0,00	-1.372.595.173.681,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-579.678,32	-4.329.165.223,00	-4.329.165.223,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-579.678,32	-4.329.165.223,00	-4.329.165.223,00
06000000000	GANANCIAS	1.262.727.799.822,00	7.963.614,32	59.474.023.794,00	1.322.201.823.616,00
06100000000	GANANCIAS FINANCIERAS	1.255.200.380.574,00	7.413.001,89	55.361.928.996,00	1.310.562.309.570,00
06101000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	343.216.372.686,00	7.413.001,89	55.361.928.996,00	398.578.301.682,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	343.216.372.686,00	7.413.001,89	55.361.928.996,00	398.578.301.682,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	343.216.372.686,00	7.413.001,89	55.361.928.996,00	398.578.301.682,00
06106000000	GANANCIAS POR VALUACION	906.432.570.139,00	0,00	0,00	906.432.570.139,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	545.422.957.878,00	0,00	0,00	545.422.957.878,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	108.211.720.831,00	0,00	0,00	108.211.720.831,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	437.207.396.643,00	0,00	0,00	437.207.396.643,00
061060766008	CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANC. - RESIDENTES	3.840.404,00	0,00	0,00	3.840.404,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	361.009.612.261,00	0,00	0,00	361.009.612.261,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	360.997.014.361,00	0,00	0,00	360.997.014.361,00
061060768004	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR NO FINANC. - RESID	12.597.900,00	0,00	0,00	12.597.900,00
06107000000	RENTAS Y DIFER. DE COTIZ.DE VAL. PUBLICOS Y PRIVADOS	1.249.455.851,00	0,00	0,00	1.249.455.851,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	1.249.455.851,00	0,00	0,00	1.249.455.851,00
061070770002	RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	1.249.455.851,00	0,00	0,00	1.249.455.851,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	4.301.981.898,00	0,00	0,00	4.301.981.898,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	4.301.981.898,00	0,00	0,00	4.301.981.898,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	4.301.981.898,00	0,00	0,00	4.301.981.898,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	3.322.566.723,00	547.229,57	4.086.830.827,00	7.409.397.550,00
063010000000	GANANCIAS POR CREDITOS DIVERSOS	22.745.279,00	0,00	0,00	22.745.279,00
063010808000	CREDITOS DIVERSOS	22.745.279,00	0,00	0,00	22.745.279,00
063010808006	DIVERSOS - RESIDENTES	22.745.279,00	0,00	0,00	22.745.279,00
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.990.082.530,00	0,00	0,00	1.990.082.530,00
063030818000	DIVERSOS	1.990.082.530,00	0,00	0,00	1.990.082.530,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.990.082.530,00	0,00	0,00	1.990.082.530,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	959.623,00	0,00	0,00	959.623,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	679.777,00	0,00	0,00	679.777,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	679.777,00	0,00	0,00	679.777,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	279.846,00	0,00	0,00	279.846,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	279.846,00	0,00	0,00	279.846,00
063060000000	FIDEICOMISO	1.308.779.291,00	547.229,57	4.086.830.827,00	5.395.610.118,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	1.308.779.291,00	547.229,57	4.086.830.827,00	5.395.610.118,00
064000000000	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	3.681.679.430,00	3.382,86	25.263.971,00	3.706.943.401,00
064010000000	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	3.681.679.430,00	3.382,86	25.263.971,00	3.706.943.401,00
064010832001	DIVERSOS	3.681.679.430,00	3.382,86	25.263.971,00	3.706.943.401,00
065000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIAS	523.173.095,00	0,00	0,00	523.173.095,00
065010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES - GANANCIAS	523.173.095,00	0,00	0,00	523.173.095,00
065010834000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES - GANANCIAS	523.173.095,00	0,00	0,00	523.173.095,00
065010834008	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	523.173.095,00	0,00	0,00	523.173.095,00
070000000000	PERDIDAS	1.196.162.780.604,00	10.399.832,30	77.668.235.615,00	1.273.831.016.219,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	1.163.589.327.366,00	10.021.928,68	74.845.968.206,00	1.238.435.295.572,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	112.809.232.271,00	10.021.928,68	74.845.968.206,00	187.655.200.477,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	10.021.928,68	74.845.968.206,00	74.845.968.206,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	10.021.928,68	74.845.968.206,00	74.845.968.206,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	112.809.232.271,00	0,00	0,00	112.809.232.271,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	140.176.972.677,00	0,00	0,00	140.176.972.677,00
071020797001	CARGOS OBLIG. NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	140.176.972.677,00	0,00	0,00	140.176.972.677,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	903.662.928.567,00	0,00	0,00	903.662.928.567,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	507.876.323.657,00	0,00	0,00	507.876.323.657,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	109.716.766.236,00	0,00	0,00	109.716.766.236,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	398.155.676.894,00	0,00	0,00	398.155.676.894,00
071040739008	CREDITOS VENCIDOS X INTERMED. FINANCIERA - RESIDENTES	3.880.527,00	0,00	0,00	3.880.527,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	395.786.604.910,00	0,00	0,00	395.786.604.910,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	395.786.604.910,00	0,00	0,00	395.786.604.910,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	6.940.193.851,00	0,00	0,00	6.940.193.851,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	6.940.193.851,00	0,00	0,00	6.940.193.851,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	6.940.193.851,00	0,00	0,00	6.940.193.851,00
072000000000	PERDIDAS POR SERVICIOS	448.000.000,00	0,00	0,00	448.000.000,00
072010000000	PERDIDAS POR UTILIZACION DE SERVICIOS	448.000.000,00	0,00	0,00	448.000.000,00
072010757000	DIVERSOS	448.000.000,00	0,00	0,00	448.000.000,00
072010757002	RESIDENTES	448.000.000,00	0,00	0,00	448.000.000,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	31.401.618.730,00	0,00	0,00	31.401.618.730,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	31.400.693.063,00	0,00	0,00	31.400.693.063,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	19.093.018.249,00	0,00	0,00	19.093.018.249,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	14.548.712.671,00	0,00	0,00	14.548.712.671,00
073010759006	AGUINALDO	1.176.028.190,00	0,00	0,00	1.176.028.190,00
073010759014	HABILITACIONES Y RETRIBUCIONES ESPECIALES	38.838.983,00	0,00	0,00	38.838.983,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	1.839.120.422,00	0,00	0,00	1.839.120.422,00
073010759020	APORTES JUBILATORIOS	1.490.317.983,00	0,00	0,00	1.490.317.983,00
073010761000	SEGUROS	61.939.547,00	0,00	0,00	61.939.547,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	61.939.547,00	0,00	0,00	61.939.547,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	137.535.431,00	0,00	0,00	137.535.431,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	137.535.431,00	0,00	0,00	137.535.431,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	12.108.199.836,00	0,00	0,00	12.108.199.836,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	1.622.545.459,00	0,00	0,00	1.622.545.459,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	129.498.141,00	0,00	0,00	129.498.141,00
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	533.926.639,00	0,00	0,00	533.926.639,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	141.734.701,00	0,00	0,00	141.734.701,00
073010771012	GASTOS DE VEHICULOS	60.014.782,00	0,00	0,00	60.014.782,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	103.993.167,00	0,00	0,00	103.993.167,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	278.790.893,00	0,00	0,00	278.790.893,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS GRAFICAS	183.719.781,00	0,00	0,00	183.719.781,00
073010771020	ENSEYANZA LOCOMOCION Y TRANSPORTE	149.592.308,00	0,00	0,00	149.592.308,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	200.344.543,00	0,00	0,00	200.344.543,00
073010771030	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	39.287.813,00	0,00	0,00	39.287.813,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	318.798.778,00	0,00	0,00	318.798.778,00
073010771044	DIVERSOS	8.345.952.831,00	0,00	0,00	8.345.952.831,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	925.667,00	0,00	0,00	925.667,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	617.694,00	0,00	0,00	617.694,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	617.694,00	0,00	0,00	617.694,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	307.973,00	0,00	0,00	307.973,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	307.973,00	0,00	0,00	307.973,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	723.834.508,00	60,54	452.133,00	724.286.641,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	723.834.508,00	60,54	452.133,00	724.286.641,00
074010793001	DIVERSOS	723.834.508,00	60,54	452.133,00	724.286.641,00
075000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	0,00	377.843,08	2.821.815.276,00	2.821.815.276,00
075010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	0,00	377.843,08	2.821.815.276,00	2.821.815.276,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	0,00	377.843,08	2.821.815.276,00	2.821.815.276,00
075010795003	PERDIDAS FINANCIERAS . NO RESIDENTES	0,00	377.843,08	2.821.815.276,00	2.821.815.276,00


 Hecho por: MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables


 FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología


 SIGRID KNUTSON
 Contador General
 M.P.Nº: CO-1394



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/10/2023

9nveve

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	92.947.315,00	77.947.315,00	15.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	9.283.380.238.934,00	8.869.358.326.796,00	414.021.912.138,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.964.975.456.148,00	5.749.093.144.058,00	215.882.312.090,00	0,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	437.574.353.247,00	198.750.544.149,00	238.823.809.098,00	0,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	3.675.102.604,00	3.675.102.604,00	0,00	0,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	146,00	146,00	0,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.691.378.582.609,00	4.340.487.417.311,00	8.350.891.165.298,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINAN-COLOCACIONES	3.916.065.571.556,00	3.852.552.899.499,00	63.512.672.057,00	0,00
013090165000	(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - COLOCACIONES)	932.222.496,00	932.222.496,00	0,00	0,00
014010351000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	12.626.872.249,00	12.626.872.249,00	0,00	0,00
015010241000	ANTICIPOS P/COMPRA BIENES Y SERVICIOS	25.959.761,00	25.959.761,00	0,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.029.248.914,00	5.714.750.488,00	31.314.498.426,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	6.171.020.136,00	56.816.551,00	6.114.203.585,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	236.414.552,00	236.414.552,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	902.650.540,00	781.007.207,00	121.643.333,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	7.510.618.303,00	7.345.917.821,00	164.700.482,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIDOS	5.308.111.399,00	3.318.028.869,00	1.990.082.530,00	0,00
016050385000	COLOCACION VENCIDA NO REAJUSTABLE	9.206.770.550,00	9.206.770.550,00	0,00	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	12.436.962.585,00	12.436.962.585,00	0,00	0,00
016090291000	(PREV.RIESGOS CREDITICIOS-SEC.FINANCIERO-COLOC. VENCIDA	4.698.662.082,00	4.698.662.082,00	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	5.278.977.543,00	2.686.902.459,00	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	45.022.440.104,00	2.209.804.979.186,00	2.164.782.539.082,00	0,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	253.000.000.000,00	3.107.000.000.000,00	2.854.000.000.000,00	0,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	82.655.651.965,00	99.672.215.495,00	17.016.563.530,00	0,00



10 Diez

Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/10/2023

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	632.443.472.018,00	658.274.494.955,00	0,00	25.831.022.937,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	1.120.000.000.000,00	3.463.082.000.000,00	0,00	2.343.082.000.000,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	727.593.228.001,00	757.056.861.631,00	0,00	29.463.633.630,00
022660218601	BONOS AFD EMITIDOS	400.000.000.000,00	1.053.942.000.000,00	0,00	653.942.000.000,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	200.000.000.000,00	850.000.000.000,00	0,00	650.000.000.000,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	520.000.000.000,00	1.559.140.000.000,00	0,00	1.039.140.000.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	1.052.098.589,00	1.104.602.352,00	0,00	52.503.763,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	35.824.182.671,00	38.943.240.459,00	0,00	3.119.057.788,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	2.722.706.582,00	2.807.196.672,00	0,00	84.490.090,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	15.714.032.033,00	16.890.060.223,00	0,00	1.176.028.190,00
024040260000	DIVERSOS	1.926.358.579.163,00	1.926.363.838.854,00	0,00	5.259.691,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	67.393.162,00	27.850.690.397,00	0,00	27.783.297.235,00
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	174.958.682.651,00	0,00	81.311.078.025,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	81.140.866.823,00	48.200.596.195,00	0,00	-32.940.270.628,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	37.216.959.851.786,00	31.971.359.015.106,00	5.245.600.836.680,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	615.149.470.129,00	615.149.470.129,00	0,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	31.993.554.720.088,00	37.239.155.556.768,00	-5.245.600.836.680,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	628.963.238.694,00	628.963.238.694,00	0,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.491.227.757.148,00	127.161.702.648,00	2.364.066.054.500,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	8.802.537.379.925,00	924.592.544.514,00	7.877.944.835.411,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	2.802.191.491.155,00	465.112.896.161,00	2.337.078.594.994,00	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	244.016.955.916,00	239.687.790.693,00	4.329.165.223,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	138.231.278.599,00	2.502.297.333.099,00	-2.364.066.054.500,00	0,00

11 Onee

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
052020658000	GARANTIA DE VALORES	935.592.544.514,00	8.813.537.379.925,00	-7.877.944.835.411,00	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	465.112.896.161,00	2.802.191.491.155,00	-2.337.078.594.994,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	239.313.083.935,00	243.642.249.158,00	-4.329.165.223,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	1.840.149.129,00	400.418.450.811,00	0,00	398.578.301.682,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	1,00	545.422.957.879,00	0,00	545.422.957.878,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	361.009.612.261,00	0,00	361.009.612.261,00
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	0,00	1.249.455.851,00	0,00	1.249.455.851,00
061070846000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PRIVADOS	1.235.847.960,00	1.235.847.960,00	0,00	0,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	4.301.981.898,00	0,00	4.301.981.898,00
063010808000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	22.745.279,00	0,00	22.745.279,00
063030818000	DIVERSOS	78.868.839,00	2.068.951.369,00	0,00	1.990.082.530,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	0,00	679.777,00	0,00	679.777,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	279.846,00	0,00	279.846,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	93.337.855,00	5.488.947.973,00	0,00	5.395.610.118,00
064010832001	DIVERSOS	10.109.013,00	3.717.052.414,00	0,00	3.706.943.401,00
065010834000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES - GANANCIAS	4.234.588.736,00	4.757.761.831,00	0,00	523.173.095,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	75.284.763.578,00	438.795.372,00	74.845.968.206,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	113.052.985.827,00	243.753.556,00	112.809.232.271,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG. NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	140.282.866.627,00	105.893.950,00	140.176.972.677,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	507.876.323.657,00	0,00	507.876.323.657,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	395.786.604.910,00	0,00	395.786.604.910,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	11.174.782.587,00	4.234.588.736,00	6.940.193.851,00	0,00
072010757000	DIVERSOS	608.000.000,00	160.000.000,00	448.000.000,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	20.221.742.367,00	1.128.724.118,00	19.093.018.249,00	0,00
073010761000	SEGUROS	61.939.547,00	0,00	61.939.547,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	794.256.138,00	656.720.707,00	137.535.431,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	12.201.296.656,00	93.096.820,00	12.108.199.836,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	617.694,00	0,00	617.694,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	307.973,00	0,00	307.973,00	0,00

[Handwritten Signature]


Balance de Sumas y Saldos BCP
al 31/10/2023

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
074010793001	DIVERSOS	724.734.601,00	447.960,00	724.286.641,00	0,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	2.821.815.276,00	0,00	2.821.815.276,00	0,00
		126.598.781.329.875,00	128.990.234.137.272,00	10.609.447.252.032,00	13.000.900.059.429,00


FAFD MARCELO ACUÑA
 Registrador de Registros Contables


FAFD SIGNID KNUTSON
 Contador General


FAFD FERNANDO CORTIZ
 Gerencia de Administración,
 Desarrollo Humano y Tecnología



13 tree

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

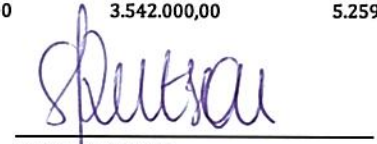
Informado: Año: 2023 Mes: Octubre

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaraníes
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	507,67	3.791.391,00	39.840.336.965,00	39.844.128.356,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	507,67	3.791.391,00	37.850.254.435,00	37.854.045.826,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	31.314.498.426,00	31.314.498.426,00
015010243001 06	COMISION PRIMA - MIGA	0,00	0,00	31.185.663.311,00	31.185.663.311,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	6.114.203.585,00	6.114.203.585,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	6.114.203.585,00	6.114.203.585,00
015010257000	DIVERSOS	507,67	3.791.391,00	160.909.091,00	164.700.482,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	507,67	3.791.391,00	160.909.091,00	164.700.482,00
015010257002 04	INT. GAN. P/DEP. ART.14 LEY N°2640/05	507,67	3.791.391,00	0,00	3.791.391,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.717.691,00	4.435.621.831,00	4.437.339.522,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	3.171.561.551,00	3.171.561.551,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	3.119.057.788,00	3.119.057.788,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	1.260.518.280,00	1.260.518.280,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	1.176.028.190,00	1.176.028.190,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	1.173.111.521,00	1.173.111.521,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	2.916.669,00	2.916.669,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.717.691,00	3.542.000,00	5.259.691,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.717.691,00	3.542.000,00	5.259.691,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.717.691,00	3.542.000,00	5.259.691,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.717.691,00	3.542.000,00	5.259.691,00


 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

