

**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 30 de Agosto de 2024
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	778.994.070.314	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	5.739.844.225.774
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.173.642.031.391
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	617.308.038.138	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	253.395.319.116
BANCOS DEL PAIS	161.671.032.176	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	273.013.021.249
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	490.645.394.686	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	195.458.228.690
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	8.711.087.056.549	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	74.017.765.242
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.619.885.638.124	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	125.317.217.989
Bancos y Financieras	7.179.725.272.703	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	230.487.380.983
Cooperativas	1.435.855.490.870	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	223.666.071.917
Otras Instituciones Financieras	4.304.874.551	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.927.026.205
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	91.201.418.425	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	768.360.000.000
CREDITOS DIVERSOS	31.859.430.222	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.509.000.000.000
BIENES DE USO	8.555.894.265	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.509.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.555.894.265	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	57.202.194.383
CARGOS DIFERIDOS	3.242.641.538	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR NO FINANCIERO	2.195.014.391.409
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.174.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.174.140.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	20.874.391.409
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.546.143.107
		ACREEDORES FISCALES	3.430.755.286
		ACREEDORES SOCIALES	1.112.802.854
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.584.967
		PROVISIONES Y PREVISIONES	29.198.480.449
		PREVISIONES	29.198.480.449
		TOTAL PASIVO	7.968.603.240.739
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.411.578.830.468
		RESERVAS	584.601.548.784
		RESULTADO DEL EJERCICIO	59.600.867.583
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.055.781.246.835
TOTAL ACTIVO	10.024.384.487.574	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.024.384.487.574

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.819.328.891.408
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	12.925.154.912.738

Sigrud Knutson

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

FERNANDO LUGO
Gerente General



Fernando Ortiz

FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración

STELLA GUILLEN
Presidenta

**CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
DEL PARAGUAY**

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



**Estado de Resultados al 30 de Agosto de 2024
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE AGOSTO DE 2024	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	381.346.505.940
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	364.555.152.018
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	107.288.993
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	16.593.823.455
DESAFECTACION DE PREVISIONES	90.241.474
PERDIDAS FINANCIERAS	-297.328.184.209
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-199.265.183.380
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-97.423.000.829
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-640.000.000
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	84.018.321.731
PREVISIONES	-1.009.325.300
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.009.325.300
OTRAS GANANCIAS	4.977.085.350
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.890.668.532
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.085.883.485
CREDITOS DIVERSOS	533.333
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	87.986.081.781
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	87.986.081.781
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-27.704.835.329
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-16.909.156.519
GASTOS GENERALES	-10.795.678.810
RESULTADO OPERATIVO NETO	60.281.246.452
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-123.272.799
GANANCIAS	13.218.600
PERDIDAS	-136.491.399
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-557.106.070
PERDIDAS	-557.106.070
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	59.600.867.583
RESULTADO DEL EJERCICIO	59.600.867.583

Sigrid Knutson

SIGRID KNUTSON
Contador General
M.P.Nº: CO-1334

FERNANDO LUGO
Gerente General

Fernando Ortiz

FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración

Stella Guillen

STELLA GUILLEN
Presidenta





BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 30/08/2024

Cotización del Dolar: 7.683,60

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	7.824.440.971.050,00	286.316.767,73	2.199.943.516.524,00	10.024.384.487.574,00
01100000000	DISPONIBLE	182.404.053.263,00	77.644.595,90	596.590.017.051,00	778.994.070.314,00
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	182.389.053.263,00	77.644.595,90	596.590.017.051,00	778.979.070.314,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	59.286.413.868,00	72.625.022,68	558.021.624.270,00	617.308.038.138,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE	59.286.413.868,00	72.625.022,68	558.021.624.270,00	617.308.038.138,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.102.639.395,00	5.019.573,22	38.568.392.781,00	161.671.032.176,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	123.102.639.395,00	5.019.573,22	38.568.392.781,00	161.671.032.176,00
	7.2.027099-2 - G				
	7.2.020262-2 - INVERSION				
	01-27-00583382-01 USD.				
	N°01-25-00201112-09				
	0310149800				
	7.0.024564/4 - PAGOS - G				
012000000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	490.645.394.686,00	0,00	0,00	490.645.394.686,00
012010000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	489.276.575.612,00	0,00	0,00	489.276.575.612,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	489.276.575.612,00	0,00	0,00	489.276.575.612,00
012010123006	LETRAS DE REGULACION MONETARIA-BCP Y LETRAS DEL TESORO EN MN	489.276.575.612,00	0,00	0,00	489.276.575.612,00
012080000000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADOS	1.368.819.074,00	0,00	0,00	1.368.819.074,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	1.368.819.074,00	0,00	0,00	1.368.819.074,00
012080127082	RENTAS DOCUMENTADAS - NACIONALES	5.073.424.388,00	0,00	0,00	5.073.424.388,00
012080127092	(RENTAS DOCUMENTADAS A DEVENGAR - NACIONALES NACIONALES)	-3.704.605.314,00	0,00	0,00	-3.704.605.314,00
013000000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANC.	7.107.733.557.076,00	208.672.171,83	1.603.353.499.473,00	8.711.087.056.549,00
013010000000	COLOCACIONES	7.058.643.638.485,00	203.191.472,70	1.561.241.999.639,00	8.619.885.638.124,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.058.643.638.485,00	203.191.472,70	1.561.241.999.639,00	8.619.885.638.124,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	5.525.379.993.383,00	202.062.464,50	1.552.567.152.235,00	7.077.947.145.618,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	105.796.818.272,00	37.246,00	286.183.364,00	106.083.001.636,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.427.466.826.830,00	1.091.762,20	8.388.664.040,00	1.435.855.490.870,00
013080000000	DEUD P/ PROD FINANC-COLOCACIONES	49.089.918.591,00	5.480.699,13	42.111.499.834,00	91.201.418.425,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANC-COLOCACIONES	49.089.918.591,00	5.480.699,13	42.111.499.834,00	91.201.418.425,00
013080161082	PRODUC FINANC A COBRAR-COLOCACIONES DIAS	2.765.875.515.794,00	51.273.302,20	393.963.544.785,00	3.159.839.060.579,00
013080161094	PRODUC FINANC A DEV-COLOCACIONES	-2.716.785.597.203,00	-45.792.603,07	-351.852.044.951,00	-3.068.637.642.154,00
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	31.859.430.222,00	0,00	0,00	31.859.430.222,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	30.773.546.737,00	0,00	0,00	30.773.546.737,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.758.382.516,00	0,00	0,00	26.758.382.516,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	3.655.892.078,00	0,00	0,00	3.655.892.078,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	3.655.892.078,00	0,00	0,00	3.655.892.078,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	219.537.592,00	0,00	0,00	219.537.592,00
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	734.551,00	0,00	0,00	734.551,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	734.551,00	0,00	0,00	734.551,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1.085.883.485,00	0,00	0,00	1.085.883.485,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	1.085.883.485,00	0,00	0,00	1.085.883.485,00
015080259082	RESIDENTES	1.085.883.485,00	0,00	0,00	1.085.883.485,00
018000000000	BIENES DE USO	8.555.894.265,00	0,00	0,00	8.555.894.265,00
018010000000	BIENES DE USO PROPIO	8.555.894.265,00	0,00	0,00	8.555.894.265,00
018010319000	INMUEBLES	5.168.954.087,00	0,00	0,00	5.168.954.087,00
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)	-301.808.081,00	0,00	0,00	-301.808.081,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	670.046.093,00	0,00	0,00	670.046.093,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES COMUNICACION RECREACIONALES EQ. VARIOS	1.515.685.679,00	0,00	0,00	1.515.685.679,00
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	205.900.000,00	0,00	0,00	205.900.000,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC.) VARIOS)	-940.353.586,00	0,00	0,00	-940.353.586,00



Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
	ALMACENES)				
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.340.888.625,00	0,00	0,00	2.340.888.625,00
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	5.539.014.172,00	0,00	0,00	5.539.014.172,00
018010323092	(DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION)	-3.198.125.547,00	0,00	0,00	-3.198.125.547,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	376.005.460,00	0,00	0,00	376.005.460,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.017.460.007,00	0,00	0,00	1.017.460.007,00
018010327092	(DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP.)	-641.454.547,00	0,00	0,00	-641.454.547,00
	TRANSPORTE				
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	3.242.641.538,00	0,00	0,00	3.242.641.538,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	3.242.641.538,00	0,00	0,00	3.242.641.538,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	3.242.641.538,00	0,00	0,00	3.242.641.538,00
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	9.907.951.951,00	0,00	0,00	9.907.951.951,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-6.665.310.413,00	0,00	0,00	-6.665.310.413,00
020000000000	PASIVO	5.771.944.899.754,00	285.889.210,92	2.196.658.340.985,00	7.968.603.240.739,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	3.543.187.652.017,00	285.888.980,92	2.196.656.573.757,00	5.739.844.225.774,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	282.893.699,75	2.173.642.031.391,00	2.173.642.031.391,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	282.893.699,75	2.173.642.031.391,00	2.173.642.031.391,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	282.893.699,75	2.173.642.031.391,00	2.173.642.031.391,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.509.000.000.000,00	0,00	0,00	3.509.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	3.509.000.000.000,00	0,00	0,00	3.509.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	3.509.000.000.000,00	0,00	0,00	3.509.000.000.000,00
	FINANCIERA				
	FINANCIERA				
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.187.652.017,00	2.995.281,17	23.014.542.366,00	57.202.194.383,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	2.995.281,17	23.014.542.366,00	23.014.542.366,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	2.995.281,17	23.014.542.366,00	23.014.542.366,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	34.187.652.017,00	0,00	0,00	34.187.652.017,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	632.166.500.000,00	0,00	0,00	632.166.500.000,00
	RESIDENTES				
	RESIDENTES				
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES)	-597.978.847.983,00	0,00	0,00	-597.978.847.983,00
	DEVENG.- RESIDENTES)				
	DEVENG.- RESIDENTES)				
	DEVENG.- RESIDENTES)				
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.195.014.391.409,00	0,00	0,00	2.195.014.391.409,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.174.140.000.000,00	0,00	0,00	2.174.140.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.174.140.000.000,00	0,00	0,00	2.174.140.000.000,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	20.874.391.409,00	0,00	0,00	20.874.391.409,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	20.874.391.409,00	0,00	0,00	20.874.391.409,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	383.518.283.350,00	0,00	0,00	383.518.283.350,00
	RESIDENTES				
	RESIDENTES				
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES)	-362.643.891.941,00	0,00	0,00	-362.643.891.941,00
	DEVENGAR - RESIDENTES)				
	DEVENGAR - RESIDENTES)				
	DEVENGAR - RESIDENTES)				
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.544.375.879,00	230,00	1.767.228,00	4.546.143.107,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	3.430.755.286,00	0,00	0,00	3.430.755.286,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05	74.549.528,00	0,00	0,00	74.549.528,00
	6.359/05				
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	3.356.205.758,00	0,00	0,00	3.356.205.758,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	1.112.802.854,00	0,00	0,00	1.112.802.854,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS LA CAJA FISCAL	80.294.448,00	0,00	0,00	80.294.448,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	1.032.508.406,00	0,00	0,00	1.032.508.406,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	817.739,00	230,00	1.767.228,00	2.584.967,00
024040260000	DIVERSOS	817.739,00	230,00	1.767.228,00	2.584.967,00
024040260002	RESIDENTES	817.739,00	230,00	1.767.228,00	2.584.967,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS	Total
02502000000	PREVISIONES	29.198.480.449,00	0,00	0,00	29.198.480.449,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	29.198.480.449,00	0,00	0,00	29.198.480.449,00
03000000000	PATRIMONIO	2.055.781.246.835,00	0,00	0,00	2.055.781.246.835,00
03100000000	PATRIMONIO	2.055.781.246.835,00	0,00	0,00	2.055.781.246.835,00
03101000000	CAPITAL SOCIAL	1.411.578.830.468,00	0,00	0,00	1.411.578.830.468,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	1.411.578.830.468,00	0,00	0,00	1.411.578.830.468,00
03104000000	RESERVAS	584.601.548.784,00	0,00	0,00	584.601.548.784,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	124.675.931.497,00	0,00	0,00	124.675.931.497,00
031040426001	OTROS	459.925.617.287,00	0,00	0,00	459.925.617.287,00
03106000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	59.600.867.583,00	0,00	0,00	59.600.867.583,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	84.187.228.581,00	0,00	0,00	84.187.228.581,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-24.586.360.998,00	0,00	0,00	-24.586.360.998,00
04000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.316.017.414.688,00	65.504.643,23	503.311.476.720,00	5.819.328.891.408,00
04101000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.316.017.414.688,00	65.504.643,23	503.311.476.720,00	5.819.328.891.408,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.316.017.414.688,00	65.504.643,23	503.311.476.720,00	5.819.328.891.408,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.316.017.414.688,00	65.504.643,23	503.311.476.720,00	5.819.328.891.408,00
04200000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.316.017.414.688,00	-65.504.643,23	-503.311.476.720,00	-5.819.328.891.408,00
04201000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.316.017.414.688,00	-65.504.643,23	-503.311.476.720,00	-5.819.328.891.408,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.316.017.414.688,00	-65.504.643,23	-503.311.476.720,00	-5.819.328.891.408,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.316.017.414.688,00	-65.504.643,23	-503.311.476.720,00	-5.819.328.891.408,00
05000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11.440.983.951.117,00	193.160.883,13	1.484.170.961.621,00	12.925.154.912.738,00
05101000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.278.934.676.460,00	7.266.507,62	55.832.937.950,00	2.334.767.614.410,00
051010651000	GARANTIAS	2.278.934.676.460,00	7.266.507,62	55.832.937.950,00	2.334.767.614.410,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.278.934.676.460,00	7.266.507,62	55.832.937.950,00	2.334.767.614.410,00
05102000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	6.784.636.263.281,00	185.466.818,70	1.425.052.848.166,00	8.209.689.111.447,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	6.784.636.263.281,00	185.466.818,70	1.425.052.848.166,00	8.209.689.111.447,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	6.784.636.263.281,00	185.466.818,70	1.425.052.848.166,00	8.209.689.111.447,00
05104000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.377.413.011.376,00	427.556,81	3.285.175.505,00	2.380.698.186.881,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	2.336.431.174.008,00	0,00	0,00	2.336.431.174.008,00
051040675002	FIDEICOMISO	928.152.710.820,00	0,00	0,00	928.152.710.820,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	1.408.278.463.188,00	0,00	0,00	1.408.278.463.188,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	40.981.837.368,00	0,00	0,00	40.981.837.368,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	427.556,81	3.285.175.505,00	3.285.175.505,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	427.556,81	3.285.175.505,00	3.285.175.505,00
05200000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-11.440.983.951.117,00	-193.160.883,13	-1.484.170.961.621,00	-12.925.154.912.738,00
05201000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.274.927.301.252,00	-2.266.507,62	-17.414.937.950,00	-2.292.342.239.202,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.274.927.301.252,00	-2.266.507,62	-17.414.937.950,00	-2.292.342.239.202,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.274.927.301.252,00	-2.266.507,62	-17.414.937.950,00	-2.292.342.239.202,00
05202000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-6.788.643.638.489,00	-190.466.818,70	-1.463.470.848.166,00	-8.252.114.486.655,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-6.788.643.638.489,00	-190.466.818,70	-1.463.470.848.166,00	-8.252.114.486.655,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-6.788.643.638.489,00	-190.466.818,70	-1.463.470.848.166,00	-8.252.114.486.655,00
05204000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-2.377.413.011.376,00	-427.556,81	-3.285.175.505,00	-2.380.698.186.881,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-40.981.837.368,00	0,00	0,00	-40.981.837.368,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-2.336.431.174.008,00	0,00	0,00	-2.336.431.174.008,00
052040680002	FIDEICOMISO	-928.152.710.820,00	0,00	0,00	-928.152.710.820,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-1.408.278.463.188,00	0,00	0,00	-1.408.278.463.188,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-427.556,81	-3.285.175.505,00	-3.285.175.505,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-427.556,81	-3.285.175.505,00	-3.285.175.505,00
06000000000	GANANCIAS	743.988.355.760,00	9.293.276,77	71.348.430.671,00	815.336.786.431,00
06100000000	GANANCIAS FINANCIERAS	741.967.756.254,00	8.899.255,87	68.378.322.484,00	810.346.078.738,00
06101000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	296.176.829.534,00	8.899.255,87	68.378.322.484,00	364.555.152.018,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	296.176.829.534,00	8.899.255,87	68.378.322.484,00	364.555.152.018,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	296.176.829.534,00	8.899.255,87	68.378.322.484,00	364.555.152.018,00
06106000000	GANANCIAS POR VALUACION	429.106.861.791,00	0,00	0,00	429.106.861.791,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	320.787.430.311,00	0,00	0,00	320.787.430.311,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	22.524.732.782,00	0,00	0,00	22.524.732.782,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	298.262.697.529,00	0,00	0,00	298.262.697.529,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	108.319.431.480,00	0,00	0,00	108.319.431.480,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	108.319.431.480,00	0,00	0,00	108.319.431.480,00
06107000000	RENTAS Y DIFER. DE COTIZ.DE VAL. PUBLICOS Y PRIVADOS	16.593.823.455,00	0,00	0,00	16.593.823.455,00
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	16.593.823.455,00	0,00	0,00	16.593.823.455,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS.	Total
061070770002	RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	16.593.823.455,00	0,00	0,00	16.593.823.455,00
061080000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	90.241.474,00	0,00	0,00	90.241.474,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	90.241.474,00	0,00	0,00	90.241.474,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	90.241.474,00	0,00	0,00	90.241.474,00
063000000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	2.007.380.906,00	394.020,90	2.970.108.187,00	4.977.489.093,00
063010000000	GANANCIAS POR CREDITOS DIVERSOS	533.333,00	0,00	0,00	533.333,00
063010808000	CREDITOS DIVERSOS	533.333,00	0,00	0,00	533.333,00
063010808006	DIVERSOS - RESIDENTES	533.333,00	0,00	0,00	533.333,00
063030000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.085.883.485,00	0,00	0,00	1.085.883.485,00
063030818000	DIVERSOS	1.085.883.485,00	0,00	0,00	1.085.883.485,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.085.883.485,00	0,00	0,00	1.085.883.485,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	403.743,00	0,00	0,00	403.743,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	287.606,00	0,00	0,00	287.606,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	287.606,00	0,00	0,00	287.606,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	116.137,00	0,00	0,00	116.137,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	116.137,00	0,00	0,00	116.137,00
063060000000	FIDEICOMISO	920.560.345,00	394.020,90	2.970.108.187,00	3.890.668.532,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	920.560.345,00	394.020,90	2.970.108.187,00	3.890.668.532,00
064000000000	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	13.218.600,00	0,00	0,00	13.218.600,00
064010000000	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	13.218.600,00	0,00	0,00	13.218.600,00
064010832001	DIVERSOS	13.218.600,00	0,00	0,00	13.218.600,00
070000000000	PERDIDAS	691.438.025.093,00	8.368.198,99	64.297.893.755,00	755.735.918.848,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	662.890.301.273,00	8.304.287,11	63.806.820.460,00	726.697.121.733,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	135.458.362.920,00	8.304.287,11	63.806.820.460,00	199.265.183.380,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	8.304.287,11	63.806.820.460,00	63.806.820.460,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	8.304.287,11	63.806.820.460,00	63.806.820.460,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	135.458.362.920,00	0,00	0,00	135.458.362.920,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	97.423.000.829,00	0,00	0,00	97.423.000.829,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	97.423.000.829,00	0,00	0,00	97.423.000.829,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	428.999.612.224,00	0,00	0,00	428.999.612.224,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	204.318.729.201,00	0,00	0,00	204.318.729.201,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	12.336.349.716,00	0,00	0,00	12.336.349.716,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	191.982.379.485,00	0,00	0,00	191.982.379.485,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	224.680.883.023,00	0,00	0,00	224.680.883.023,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	224.680.883.023,00	0,00	0,00	224.680.883.023,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	1.009.325.300,00	0,00	0,00	1.009.325.300,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	1.009.325.300,00	0,00	0,00	1.009.325.300,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	1.009.325.300,00	0,00	0,00	1.009.325.300,00
072000000000	PERDIDAS POR SERVICIOS	640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00
072010000000	PERDIDAS POR UTILIZACION DE SERVICIOS	640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00
072010757000	DIVERSOS	640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00
072010757002	RESIDENTES	640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	27.705.199.646,00	0,00	0,00	27.705.199.646,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	27.704.835.329,00	0,00	0,00	27.704.835.329,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	16.909.156.519,00	0,00	0,00	16.909.156.519,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	12.409.735.424,00	0,00	0,00	12.409.735.424,00
073010759006	AGUINALDO	1.061.087.683,00	0,00	0,00	1.061.087.683,00
073010759014	HABILITACIONES Y RETRIBUCIONES ESPECIALES	451.600.000,00	0,00	0,00	451.600.000,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	1.634.507.774,00	0,00	0,00	1.634.507.774,00
073010759020	APORTES JUBILATORIOS	1.352.225.638,00	0,00	0,00	1.352.225.638,00
073010761000	SEGUROS	51.715.240,00	0,00	0,00	51.715.240,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	51.715.240,00	0,00	0,00	51.715.240,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	105.374.664,00	0,00	0,00	105.374.664,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	105.374.664,00	0,00	0,00	105.374.664,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	10.638.588.906,00	0,00	0,00	10.638.588.906,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	1.349.090.912,00	0,00	0,00	1.349.090.912,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	71.745.087,00	0,00	0,00	71.745.087,00



Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS.	Total
073010771008	INMUEBLES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES	139.828.606,00	0,00	0,00	139.828.606,00
073010771012	MUEBLES GASTOS DE VEHICULOS	68.368.323,00	0,00	0,00	68.368.323,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	84.921.316,00	0,00	0,00	84.921.316,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	221.414.954,00	0,00	0,00	221.414.954,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS GRAFICAS ENSEÑANZA	191.666.451,00	0,00	0,00	191.666.451,00
073010771020	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	161.827.126,00	0,00	0,00	161.827.126,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	176.640.455,00	0,00	0,00	176.640.455,00
073010771030	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	17.689.982,00	0,00	0,00	17.689.982,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	54.578.814,00	0,00	0,00	54.578.814,00
073010771044	DIVERSOS	7.686.374.015,00	0,00	0,00	7.686.374.015,00
073020000000	LABORATORIO PERDIDAS POR VALUACION	364.317,00	0,00	0,00	364.317,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	154.977,00	0,00	0,00	154.977,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	154.977,00	0,00	0,00	154.977,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	209.340,00	0,00	0,00	209.340,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	209.340,00	0,00	0,00	209.340,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	136.489.575,00	0,24	1.824,00	136.491.399,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	136.489.575,00	0,24	1.824,00	136.491.399,00
074010793001	DIVERSOS	136.489.575,00	0,24	1.824,00	136.491.399,00
075000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	66.034.599,00	63.911,64	491.071.471,00	557.106.070,00
075010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	66.034.599,00	63.911,64	491.071.471,00	557.106.070,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	66.034.599,00	63.911,64	491.071.471,00	557.106.070,00
075010795006	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS - RESIDENTES	66.034.599,00	63.911,64	491.071.471,00	557.106.070,00

Hecho por: MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración

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

9nueve

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
0110101000	MONEDAS Y BILLETES	81.143.084,00	66.143.084,00	15.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	10.830.564.807.801,00	10.213.256.769.663,00	617.308.038.138,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.031.405.200.645,00	11.869.734.168.469,00	161.671.032.176,00	0,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	3.370.551.571.232,00	2.881.274.995.620,00	489.276.575.612,00	0,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	267.883.262.848,00	266.514.443.774,00	1.368.819.074,00	0,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	146,00	146,00	0,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.950.896.535.307,00	5.331.010.897.183,00	8.619.885.638.124,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCIERAS	4.180.276.873.882,00	4.089.075.455.457,00	91.201.418.425,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.556.644.508,00	4.798.261.992,00	26.758.382.516,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	3.690.024.017,00	34.131.939,00	3.655.892.078,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	183.171.725,00	183.171.725,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.606.517.572,00	1.386.979.980,00	219.537.592,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	13.196.708.519,00	13.195.973.968,00	734.551,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	3.544.925.901,00	2.459.042.416,00	1.085.883.485,00	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	301.808.081,00	5.168.954.087,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	1.821.590.903,00	1.151.544.810,00	670.046.093,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	6.227.980.559,00	3.887.091.934,00	2.340.888.625,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.483.748.474,00	1.107.743.014,00	376.005.460,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	10.155.422.353,00	6.912.780.815,00	3.242.641.538,00	0,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	45.663.772.414,00	2.219.305.803.805,00	0,00	2.173.642.031.391,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS - NO REAJUSTABLES	420.000.000.000,00	3.929.000.000.000,00	0,00	3.509.000.000.000,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	60.675.401.879,00	83.689.944.245,00	0,00	23.014.542.366,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	887.833.610.518,00	922.021.262.535,00	0,00	34.187.652.017,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	800.000.000.000,00	2.974.140.000.000,00	0,00	2.174.140.000.000,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	807.869.722.134,00	828.744.113.543,00	0,00	20.874.391.409,00
022660218601	BONOS AFD EMITIDOS	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	0,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	400.000.000.000,00	735.000.000.000,00	0,00	335.000.000.000,00

Suiza
EIGRID KNITSON

10 Diez



Balance de Sumas y Saldos BCP
al 30/08/2024

SUMAS SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	1.839.140.000,00	0,00	1.839.140.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	1.089.985,07	1.164.534.599,00	0,00	74.549.528,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	30.525.594,54	33.881.800,299,00	0,00	3.356.205.758,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	3.223.238,89	3.303.533,345,00	0,00	80.294.448,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	14.006.173,88	15.038.682,292,00	0,00	1.032.508.406,00
024040260000	DIVERSOS	10.706.989,51	10.706.992,100,84	0,00	2.584.967,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161,46	1.180.161,46	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	90.241,47	29.288.721,923,00	0,00	29.198.480,449,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	20.978.026,68	1.432.556,85	0,00	1.411.578.830,468,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	124.675,93	0,00	124.675,93
031040426001	OTROS	0,00	459.925,61	0,00	459.925,61
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	97.735,188	97.735,188	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	48.430,241	48.430,241	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	97.735,188	181.922,41	0,00	84.187,228,58
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	73.016,60	48.430,24	0,00	-24.586,36
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	34.559,63	28.740,30	5.819,32	0,00
041010635001	DIVERSOS	614,42	614,42	0,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	28.763,06	34.582,39	-5.819,32	0,00
042010634001	DIVERSOS	628,23	628,23	0,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.457,53	122.766,69	2.334,76	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	9.090,38	880,69	8.209,68	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	3.026,88	690,45	2.336,43	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	40.981,83	0,00	40.981,83	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	111,97	108,68	3,28	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	133,69	2.426,03	-2.292,34	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	891,69	9.143,80	-8.252,11	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	40.981,83	-40.981,83	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	690,45	3.026,88	-2.336,43	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	71,81	75,09	-3,28	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	1.751,68	366,30	-1.385,38	364.555,15

Balance de Sumas y Saldos BCP

al 30/08/2024

11 Once

SUMAS **SALDOS**

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	2.638.668,00	320.790.068.979,00	0,00	320.787.430.311,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	108.319.431.480,00	0,00	108.319.431.480,00
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	1,00	16.593.823.456,00	0,00	16.593.823.455,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	90.241.474,00	0,00	90.241.474,00
063010808000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	533.333,00	0,00	533.333,00
063030818000	DIVERSOS	149.984.245,00	1.235.867.730,00	0,00	1.085.883.485,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	0,00	287.606,00	0,00	287.606,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	116.137,00	0,00	116.137,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	2.709.414.422,00	6.600.082.954,00	0,00	3.890.668.532,00
064010832001	DIVERSOS	0,00	13.218.600,00	0,00	13.218.600,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	68.253.528.004,00	4.446.707.544,00	63.806.820.460,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	135.458.362.920,00	0,00	135.458.362.920,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	97.438.308.345,00	15.307.516,00	97.423.000.829,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	204.318.729.201,00	0,00	204.318.729.201,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	224.680.883.023,00	0,00	224.680.883.023,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	1.009.325.300,00	0,00	1.009.325.300,00	0,00
072010757000	DIVERSOS	640.000.000,00	0,00	640.000.000,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	18.249.005.064,00	1.339.848.545,00	16.909.156.519,00	0,00
073010761000	SEGUROS	51.715.240,00	0,00	51.715.240,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.402.734.138,00	2.297.359.474,00	105.374.664,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	10.985.361.746,00	346.772.840,00	10.638.588.906,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	154.977,00	0,00	154.977,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	209.340,00	0,00	209.340,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	136.492.028,00	629,00	136.491.399,00	0,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	1.048.177.549,00	491.071.479,00	557.106.070,00	0,00
		141.478.119.112.005,00	143.711.859.979.588,00	10.780.120.406.422,00	13.013.861.274.005,00



MARCELO ACUÑA
 Contador de Registros Contables




FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración


ENTIDAD: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

POSICIÓN AL: 30/08/2024

(EN MILLONES DE GUARANIES)				MONTO
Capital Integrado				1.411.579
Aportes No Capitalizados				0
Primas de Emisión				0
Adel. Irrev. a Ctas. de Integ. de Capital				0
Reserva Legal				124.676
Menos:				
Participación en entidades filiales				0
Capital Principal (Nivel 1)				1.536.255
Capital Secundario				0
Reserva de Revalúo				0
Reservas Facultativas				0
Rvas. Genericas p/ Cart. y Conting.				0
Otras Reservas				459.926
Bonos Subordinados				0
Resultados Acumulados				0
Utilidad del Ejercicio (1)				59.601
Menos:				
Acciones en Bancos del Exterior				0
Cargos diferidos autorizados				0
Deficit de Provisiones				0
Reservas de Revalúo Capitalizadas Res.2 A.3 del 31/01/12				0
Capital Complementario (Nivel 2) (limitado al 100% del Capital Nivel 1)				519.527
PATRIMONIO EFECTIVO				2.055.781
	Categoría	Monto	Ponderacion	Saldo
Activos Ponderados				
(a) Saldo activos sin riesgo	I	1.106.600	0,00	0
(b) Saldo activos de muy bajo riesgo	II	0	0,20	0
(c) Saldo activos de bajo riesgo	III	8.872.758	0,50	4.436.379
(d) Saldo activos de riesgo normal	IV	45.026	1,00	45.026
Contingencias Ponderadas				
(a) Saldo contingencias p/ 0% de pond.	I	0	0,00	0
(b) Saldo contingencias p/ 20% de pond.	II	0	0,20	0
(c) Saldo contingencias p/ 50% de pond.	III	5.819.329	0,50	2.909.665
(d) Saldo contingencias p/ 100% de pond.	IV	0	1,00	0
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS				7.391.070
Capital Principal Exigido Nivel 1 (8%)				591.286
Posición (Capital Principal - Capital Principal Exigido)				
a) Superavit				944.969
b) Deficit				0
Patrimonio Exigido (12%)				886.928
Posición (Patrim. Efectivo - Patrim. Exigido)				
a) Superavit				1.168.853
b) Deficit				0
Relación entre Capital Nivel 1 /ACPR (Tier 1)				20,79 %
Relación entre Capital Nivel 1 + Nivel 2 /ACPR (Tier 2)				27,81 %

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2024 Mes: Agosto

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaraníes
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.859.430.222,00	31.859.430.222,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.773.546.737,00	30.773.546.737,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	26.758.382.516,00	26.758.382.516,00
015010243001 06	COMISION PRIMA - MIGA	0,00	0,00	26.586.230.381,00	26.586.230.381,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	3.655.892.078,00	3.655.892.078,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	3.655.892.078,00	3.655.892.078,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.767.228,00	4.544.375.879,00	4.546.143.107,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	3.430.755.286,00	3.430.755.286,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	3.356.205.758,00	3.356.205.758,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	1.112.802.854,00	1.112.802.854,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	1.032.508.406,00	1.032.508.406,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	1.030.175.070,00	1.030.175.070,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	2.333.336,00	2.333.336,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.767.228,00	817.739,00	2.584.967,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.767.228,00	817.739,00	2.584.967,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.767.228,00	817.739,00	2.584.967,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.767.228,00	817.739,00	2.584.967,00


 Hecho por: MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables


 FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración


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