



**BALANCE RUBRICADO**

Fecha: Fecha: 31/10/2024

Cotización del Dolar: 7.874,31

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	8.172.567.153.717,00	279.358.650,24	2.199.756.613.131,00	10.372.323.766.848,00
01100000000	DISPONIBLE	194.471.558.186,00	14.874.602,84	117.127.233.846,00	311.598.792.032,00
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	194.456.558.186,00	14.874.602,84	117.127.233.846,00	311.583.792.032,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	184.036.340.628,00	7.854.642,44	61.849.889.489,00	245.886.230.117,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE	184.036.340.628,00	7.854.642,44	61.849.889.489,00	245.886.230.117,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.420.217.558,00	7.019.960,40	55.277.344.357,00	65.697.561.915,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	10.420.217.558,00	7.019.960,40	55.277.344.357,00	65.697.561.915,00
	7.2.027099-2 - G				
	7.1.020861-1-U\$\$				
	7.2.020262-2 - INVERSION				
	N°01-25-00201112-09				
	0310149800				
	7.0.024564/4 - PAGOS - G				
012000000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	350.908.855.708,00	0,00	0,00	350.908.855.708,00
012010000000	VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	349.615.786.332,00	0,00	0,00	349.615.786.332,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	349.615.786.332,00	0,00	0,00	349.615.786.332,00
012010123006	LETRAS DE REGULACION MONETARIA-BCP Y LETRAS DEL TESORO EN MN	349.615.786.332,00	0,00	0,00	349.615.786.332,00
012080000000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADOS	1.293.069.376,00	0,00	0,00	1.293.069.376,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	1.293.069.376,00	0,00	0,00	1.293.069.376,00
012080127082	RENTAS DOCUMENTADAS - NACIONALES	3.494.213.668,00	0,00	0,00	3.494.213.668,00
012080127092	(RENTAS DOCUMENTADAS A DEVENGAR - NACIONALES)	-2.201.144.292,00	0,00	0,00	-2.201.144.292,00
013000000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANC.	7.583.132.302.098,00	264.484.047,40	2.082.629.379.285,00	9.665.761.681.383,00
013010000000	COLOCACIONES	7.533.585.827.421,00	258.333.229,00	2.034.195.928.449,00	9.567.781.755.870,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.533.585.827.421,00	258.333.229,00	2.034.195.928.449,00	9.567.781.755.870,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	5.980.452.244.709,00	257.178.581,80	2.025.103.878.457,00	8.005.556.123.166,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	119.065.861.920,00	32.885,00	258.946.683,00	119.324.808.603,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.434.067.720.792,00	1.121.762,20	8.833.103.309,00	1.442.900.824.101,00
013080000000	DEUD P/ PROD FINANC-COLOCACIONES	49.546.474.677,00	6.150.818,40	48.433.450.836,00	97.979.925.513,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANC-COLOCACIONES	49.546.474.677,00	6.150.818,40	48.433.450.836,00	97.979.925.513,00
013080161082	PRODUC FINANC A COBRAR-COLOCACIONES DIAS	2.884.340.085.534,00	58.632.598,87	461.691.259.607,00	3.346.031.345.141,00
013080161094	PRODUC FINANC A DEV-COLOCACIONES	-2.834.793.610.857,00	-52.481.780,47	-413.257.808.771,00	-3.248.051.419.628,00
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	32.236.356.467,00	0,00	0,00	32.236.356.467,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	30.894.596.329,00	0,00	0,00	30.894.596.329,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.794.237.636,00	0,00	0,00	25.794.237.636,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	4.845.538.738,00	0,00	0,00	4.845.538.738,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	4.845.538.738,00	0,00	0,00	4.845.538.738,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	111.963.126,00	0,00	0,00	111.963.126,00
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	3.856.829,00	0,00	0,00	3.856.829,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	3.856.829,00	0,00	0,00	3.856.829,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1.341.760.138,00	0,00	0,00	1.341.760.138,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	1.341.760.138,00	0,00	0,00	1.341.760.138,00
015080259082	RESIDENTES	1.341.760.138,00	0,00	0,00	1.341.760.138,00
018000000000	BIENES DE USO	8.575.439.720,00	0,00	0,00	8.575.439.720,00
018010000000	BIENES DE USO PROPIO	8.575.439.720,00	0,00	0,00	8.575.439.720,00
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	689.591.548,00	0,00	0,00	689.591.548,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES COMUNICACION RECREACIONALES EQ VARIOS	1.535.231.134,00	0,00	0,00	1.535.231.134,00
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	205.900.000,00	0,00	0,00	205.900.000,00
018010321092	(DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES	-940.353.586,00	0,00	0,00	-940.353.586,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	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	6.088.319.837.174,00	279.255.406,36	2.198.943.638.886,00	8.287.263.476.060,00
021000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	3.965.641.495.413,00	279.255.176,36	2.198.941.827.795,00	6.164.583.323.208,00
021040000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	276.971.829,97	2.180.962.050.459,00	2.180.962.050.459,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	276.971.829,97	2.180.962.050.459,00	2.180.962.050.459,00
021040390003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	276.971.829,97	2.180.962.050.459,00	2.180.962.050.459,00
021060000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.930.000.000.000,00	0,00	0,00	3.930.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	3.930.000.000.000,00	0,00	0,00	3.930.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA FINANCIERA FINANCIERA FINANCIERA	3.930.000.000.000,00	0,00	0,00	3.930.000.000.000,00
021080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	35.641.495.413,00	2.283.346,39	17.979.777.336,00	53.621.272.749,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	2.283.346,39	17.979.777.336,00	17.979.777.336,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	2.283.346,39	17.979.777.336,00	17.979.777.336,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	35.641.495.413,00	0,00	0,00	35.641.495.413,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES	738.952.500.000,00	0,00	0,00	738.952.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES) DEVENG.- RESIDENTES)	-703.311.004.587,00	0,00	0,00	-703.311.004.587,00
022000000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.087.672.258.591,00	0,00	0,00	2.087.672.258.591,00
022060000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.064.140.000.000,00	0,00	0,00	2.064.140.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.064.140.000.000,00	0,00	0,00	2.064.140.000.000,00
022080000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	23.532.258.591,00	0,00	0,00	23.532.258.591,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	23.532.258.591,00	0,00	0,00	23.532.258.591,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES RESIDENTES RESIDENTES	364.803.263.350,00	0,00	0,00	364.803.263.350,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES) DEVENGAR - RESIDENTES)	-341.271.004.759,00	0,00	0,00	-341.271.004.759,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	4.757.275.842,00	230,00	1.811.091,00	4.759.086.933,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	3.360.283.733,00	0,00	0,00	3.360.283.733,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05 6.359/05	243.480.750,00	0,00	0,00	243.480.750,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	3.116.802.983,00	0,00	0,00	3.116.802.983,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	1.394.862.101,00	0,00	0,00	1.394.862.101,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	102.177.799,00	0,00	0,00	102.177.799,00



Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DI.	Saldo Eq. GS.	Total
024040260000	DIVERSOS	2.130.008,00	230,00	1.811.091,00	3.941.099,00
024040260002	RESIDENTES	2.130.008,00	230,00	1.811.091,00	3.941.099,00
025000000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	30.248.807.328,00	0,00	0,00	30.248.807.328,00
025020000000	PREVISIONES	30.248.807.328,00	0,00	0,00	30.248.807.328,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	30.248.807.328,00	0,00	0,00	30.248.807.328,00
030000000000	PATRIMONIO	2.085.060.290.788,00	0,00	0,00	2.085.060.290.788,00
031000000000	PATRIMONIO	2.085.060.290.788,00	0,00	0,00	2.085.060.290.788,00
031010000000	CAPITAL SOCIAL	1.427.990.047.125,00	0,00	0,00	1.427.990.047.125,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	1.427.990.047.125,00	0,00	0,00	1.427.990.047.125,00
031040000000	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
031060000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	72.468.694.879,00	0,00	0,00	72.468.694.879,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	104.275.927.314,00	0,00	0,00	104.275.927.314,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-31.807.232.435,00	0,00	0,00	-31.807.232.435,00
040000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
041000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.296.546.120.733,00	53.754.792,10	423.281.896.981,00	5.719.828.017.714,00
041010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.296.546.120.733,00	53.754.792,10	423.281.896.981,00	5.719.828.017.714,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.296.546.120.733,00	53.754.792,10	423.281.896.981,00	5.719.828.017.714,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.296.546.120.733,00	53.754.792,10	423.281.896.981,00	5.719.828.017.714,00
042000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.296.546.120.733,00	-53.754.792,10	-423.281.896.981,00	-5.719.828.017.714,00
042010000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.296.546.120.733,00	-53.754.792,10	-423.281.896.981,00	-5.719.828.017.714,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.296.546.120.733,00	-53.754.792,10	-423.281.896.981,00	-5.719.828.017.714,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.296.546.120.733,00	-53.754.792,10	-423.281.896.981,00	-5.719.828.017.714,00
050000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
051000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11.514.923.880.346,00	216.523.980,50	1.704.976.944.890,00	13.219.900.825.236,00
051010000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.299.049.972.629,00	2.266.507,62	17.847.183.617,00	2.316.897.156.246,00
051010651000	GARANTIAS	2.299.049.972.629,00	2.266.507,62	17.847.183.617,00	2.316.897.156.246,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.299.049.972.629,00	2.266.507,62	17.847.183.617,00	2.316.897.156.246,00
051020000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	6.860.432.927.425,00	214.154.229,00	1.686.316.786.956,00	8.546.749.714.381,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	6.860.432.927.425,00	214.154.229,00	1.686.316.786.956,00	8.546.749.714.381,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	6.860.432.927.425,00	214.154.229,00	1.686.316.786.956,00	8.546.749.714.381,00
051040000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.355.440.980.292,00	103.243,88	812.974.317,00	2.356.253.954.609,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	2.314.459.142.924,00	0,00	0,00	2.314.459.142.924,00
051040675002	FIDEICOMISO	900.482.424.505,00	0,00	0,00	900.482.424.505,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	1.413.976.718.419,00	0,00	0,00	1.413.976.718.419,00
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	103.243,88	812.974.317,00	812.974.317,00
051040691002	SOBRECOPRADA	0,00	103.243,88	812.974.317,00	812.974.317,00
052000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-11.514.923.880.346,00	-216.523.980,50	-1.704.976.944.890,00	-13.219.900.825.236,00
052010000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.299.049.972.629,00	-2.266.507,62	-17.847.183.617,00	-2.316.897.156.246,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.299.049.972.629,00	-2.266.507,62	-17.847.183.617,00	-2.316.897.156.246,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.299.049.972.629,00	-2.266.507,62	-17.847.183.617,00	-2.316.897.156.246,00
052020000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-6.860.432.927.425,00	-214.154.229,00	-1.686.316.786.956,00	-8.546.749.714.381,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-6.860.432.927.425,00	-214.154.229,00	-1.686.316.786.956,00	-8.546.749.714.381,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-6.860.432.927.425,00	-214.154.229,00	-1.686.316.786.956,00	-8.546.749.714.381,00
052040000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-2.355.440.980.292,00	-103.243,88	-812.974.317,00	-2.356.253.954.609,00
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	-2.314.459.142.924,00	0,00	0,00	-2.314.459.142.924,00
052040680002	FIDEICOMISO	-900.482.424.505,00	0,00	0,00	-900.482.424.505,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-1.413.976.718.419,00	0,00	0,00	-1.413.976.718.419,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-103.243,88	-812.974.317,00	-812.974.317,00
052040690002	SOBRECOPRADA	0,00	-103.243,88	-812.974.317,00	-812.974.317,00
060000000000	GANANCIAS	1.052.724.072.387,00	11.413.777,18	89.788.585.589,00	1.142.512.657.976,00
061000000000	GANANCIAS FINANCIERAS	1.050.219.077.035,00	10.844.644,00	85.394.088.822,00	1.135.613.165.857,00
061010000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	374.000.497.516,00	10.844.644,00	85.394.088.822,00	459.394.586.338,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	374.000.497.516,00	10.844.644,00	85.394.088.822,00	459.394.586.338,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	374.000.497.516,00	10.844.644,00	85.394.088.822,00	459.394.586.338,00
061060000000	GANANCIAS POR VALUACION	654.061.162.082,00	0,00	0,00	654.061.162.082,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	487.772.535.574,00	0,00	0,00	487.772.535.574,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	34.795.369.100,00	0,00	0,00	34.795.369.100,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	452.977.166.474,00	0,00	0,00	452.977.166.474,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	166.288.626.508,00	0,00	0,00	166.288.626.508,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS.	Total
	<b>PUBLICOS Y PRIVADOS</b>				
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	22.067.175.963,00	0,00	0,00	22.067.175.963,00
061070770002	RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	22.067.175.963,00	0,00	0,00	22.067.175.963,00
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	2.491.776.752,00	569.133,18	4.394.496.767,00	6.886.273.519,00
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	1.341.760.138,00	0,00	0,00	1.341.760.138,00
063030818000	DIVERSOS	1.341.760.138,00	0,00	0,00	1.341.760.138,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.341.760.138,00	0,00	0,00	1.341.760.138,00
063040000000	GANANCIAS POR VALUACION	450.486,00	0,00	0,00	450.486,00
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.	162.880,00	0,00	0,00	162.880,00
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	162.880,00	0,00	0,00	162.880,00
063060000000	FIDEICOMISO	1.149.032.795,00	569.133,18	4.394.496.767,00	5.543.529.562,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	1.149.032.795,00	569.133,18	4.394.496.767,00	5.543.529.562,00
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	989.554.715.599,00	10.221.752,44	80.489.247.498,00	1.070.043.963.097,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	953.194.890.983,00	10.159.388,46	79.998.174.203,00	1.033.193.065.186,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	178.459.892.524,00	10.159.388,46	79.998.174.203,00	258.458.066.727,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	10.159.388,46	79.998.174.203,00	79.998.174.203,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	10.159.388,46	79.998.174.203,00	79.998.174.203,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	178.459.892.524,00	0,00	0,00	178.459.892.524,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	118.795.888.011,00	0,00	0,00	118.795.888.011,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	118.795.888.011,00	0,00	0,00	118.795.888.011,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	653.879.458.269,00	0,00	0,00	653.879.458.269,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	317.774.348.936,00	0,00	0,00	317.774.348.936,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	16.743.241.630,00	0,00	0,00	16.743.241.630,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDEN	301.031.107.306,00	0,00	0,00	301.031.107.306,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	336.105.109.333,00	0,00	0,00	336.105.109.333,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	336.105.109.333,00	0,00	0,00	336.105.109.333,00
071050000000	PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	2.059.652.179,00	0,00	0,00	2.059.652.179,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	2.059.652.179,00	0,00	0,00	2.059.652.179,00
071050743002	PERDIDAS P/CONST. DE PREVIS. - RESIDENTES	2.059.652.179,00	0,00	0,00	2.059.652.179,00
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	35.478.261.074,00	0,00	0,00	35.478.261.074,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	35.477.806.151,00	0,00	0,00	35.477.806.151,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	21.247.281.480,00	0,00	0,00	21.247.281.480,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	15.438.575.367,00	0,00	0,00	15.438.575.367,00
073010759006	AGUINALDO	1.321.263.579,00	0,00	0,00	1.321.263.579,00
073010759014	HABILITACIONES Y RETRIBUCIONES ESPECIALES	749.735.567,00	0,00	0,00	749.735.567,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	2.008.935.450,00	0,00	0,00	2.008.935.450,00
073010759020	APORTES JUBILATORIOS	1.728.771.517,00	0,00	0,00	1.728.771.517,00
073010761000	SEGUROS	64.644.050,00	0,00	0,00	64.644.050,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	64.644.050,00	0,00	0,00	64.644.050,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. DL	Saldo Eq. GS	Total
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	1.692.272.731,00	0,00	0,00	1.692.272.731,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	92.879.897,00	0,00	0,00	92.879.897,00
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	496.197.410,00	0,00	0,00	496.197.410,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	154.942.173,00	0,00	0,00	154.942.173,00
073010771012	GASTOS DE VEHICULOS	75.506.923,00	0,00	0,00	75.506.923,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	99.912.001,00	0,00	0,00	99.912.001,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	285.503.061,00	0,00	0,00	285.503.061,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS GRAFICAS ENSEÑANZA	255.730.206,00	0,00	0,00	255.730.206,00
073010771020	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	215.578.721,00	0,00	0,00	215.578.721,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	228.237.273,00	0,00	0,00	228.237.273,00
073010771030	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	17.689.982,00	0,00	0,00	17.689.982,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	694.178.058,00	0,00	0,00	694.178.058,00
073010771044	DIVERSOS LABORATORIO	9.636.008.615,00	0,00	0,00	9.636.008.615,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	454.923,00	0,00	0,00	454.923,00
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.	299.946,00	0,00	0,00	299.946,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	299.946,00	0,00	0,00	299.946,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	175.528.943,00	0,23	1.824,00	175.530.767,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	175.528.943,00	0,23	1.824,00	175.530.767,00
074010793001	DIVERSOS	175.528.943,00	0,23	1.824,00	175.530.767,00
075000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	66.034.599,00	62.363,75	491.071.471,00	557.106.070,00
075010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	66.034.599,00	62.363,75	491.071.471,00	557.106.070,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	66.034.599,00	62.363,75	491.071.471,00	557.106.070,00
075010795006	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS - RESIDENTES	66.034.599,00	62.363,75	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

**Balance de Sumas y Saldos BCP**  
al 31/10/2024

9 Pucelle

SALDOS

SUMAS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Debe	Haber
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	105.675.137,00	90.675.137,00	15.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	14.825.627.850.350,00	14.579.741.620.233,00	245.886.230.117,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.266.038.818.606,00	15.200.341.256.691,00	65.697.561.915,00	0,00
012010123000	VALORES PUBLICOS NACIONALES	3.863.911.679.746,00	3.514.295.893.414,00	349.615.786.332,00	0,00
012080127000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS	277.326.506.842,00	276.033.437.466,00	1.293.069.376,00	0,00
012080411000	RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS PRIVADOS	146,00	146,00	0,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.625.856.146.376,00	7.058.074.390.506,00	9.567.781.755.870,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINAN- COLOCACIONES	4.751.512.449.266,00	4.653.532.523.753,00	97.979.925.513,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.802.383.922,00	6.008.146.286,00	25.794.237.636,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	4.879.670.677,00	34.131.939,00	4.845.538.738,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	231.708.679,00	231.708.679,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.824.210.086,00	1.712.246.960,00	111.963.126,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	15.141.271.253,00	15.137.414.424,00	3.856.829,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	3.870.579.161,00	2.528.819.023,00	1.341.760.138,00	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	1.841.136.358,00	1.151.544.810,00	689.591.548,00	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	91.348.990.501,00	2.272.311.040.960,00	2.180.962.050.459,00	0,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS - NO REAJUSTABLES	754.000.000.000,00	4.684.000.000.000,00	3.930.000.000.000,00	0,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	82.680.698.197,00	100.660.475.533,00	17.979.777.336,00	0,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	1.074.022.610.518,00	1.109.664.105.931,00	35.641.495.413,00	0,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	910.000.000.000,00	2.974.140.000.000,00	2.064.140.000.000,00	0,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	826.584.742.134,00	850.117.000.725,00	23.532.258.591,00	0,00
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	335.000.000.000,00	0,00

*[Handwritten Signature]*

**Balance de Sumas y Saldos BCP**  
al 31/10/2024

10 Direz

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	110.000.000.000,00	1.839.140.000.000,00	0,00	1.729.140.000.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	1.233.185.814,00	1.476.666.564,00	0,00	243.480.750,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	38.953.450.072,00	42.070.253.065,00	0,00	3.116.802.983,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	4.055.897.920,00	4.158.075.719,00	0,00	102.177.799,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	17.373.959.947,00	18.666.644.249,00	0,00	1.292.684.302,00
024040260000	DIVERSOS	14.121.595.617.211,00	14.121.599.558.310,00	0,00	3.941.099,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	90.241.474,00	30.339.048.802,00	0,00	30.248.807.328,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	20.978.026.668,00	1.448.968.073.793,00	0,00	1.427.990.047.125,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	124.675.931.497,00	0,00	124.675.931.497,00
031040426001	OTROS	0,00	459.925.617.287,00	0,00	459.925.617.287,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	97.735.188.258,00	97.735.188.258,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	48.430.241.990,00	48.430.241.990,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	97.735.188.258,00	202.011.115.572,00	0,00	104.275.927.314,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	80.237.474.425,00	48.430.241.990,00	0,00	-31.807.232.435,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	42.494.092.629.566,00	36.774.264.611.852,00	5.719.828.017.714,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	614.424.915.815,00	614.424.915.815,00	0,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	36.797.020.947.386,00	42.516.848.965.100,00	-5.719.828.017.714,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	628.238.684.380,00	628.238.684.380,00	0,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.584.715.713.135,00	267.818.556.889,00	2.316.897.156.246,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	9.968.181.708.625,00	1.421.431.994.244,00	8.546.749.714.381,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	3.034.807.286.435,00	720.348.143.511,00	2.314.459.142.924,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	40.981.837.368,00	0,00	40.981.837.368,00	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	118.611.495.269,00	117.798.520.952,00	812.974.317,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	235.928.560.546,00	2.552.825.716.792,00	-2.316.897.156.246,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	1.432.431.994.244,00	9.979.181.708.625,00	-8.546.749.714.381,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	40.981.837.368,00	-40.981.837.368,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	720.348.143.511,00	3.034.807.286.435,00	-2.314.459.142.924,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	80.923.506.549,00	81.736.480.866,00	-812.974.317,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	1.761.920.129,00	461.156.506.467,00	0,00	459.394.586.338,00

**Balance de Sumas y Saldos BCP**

al 31/10/2024

*A Once*

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	2.638.668,00	487.775.174.242,00	0,00	487.772.535.574,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	166.288.626.508,00	0,00	166.288.626.508,00
061070770000	RENTAS Y DIF. DE COTIZACION DE VAL. PUBLICOS	1,00	22.067.175.964,00	0,00	22.067.175.963,00
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	219.760.852,00	1.561.520.990,00	0,00	1.341.760.138,00
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	162.880,00	0,00	162.880,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	2.709.414.422,00	8.252.943.984,00	0,00	5.543.529.562,00
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.	84.728.241.475,00	4.730.067.272,00	79.998.174.203,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	178.459.892.524,00	0,00	178.459.892.524,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	118.811.195.527,00	15.307.516,00	118.795.888.011,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	317.774.348.936,00	0,00	317.774.348.936,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	336.105.109.333,00	0,00	336.105.109.333,00	0,00
071050743000	PERDIDAS X CONST. DE PREVIS. PARA DEUDORES INCOBRABLES	2.059.652.179,00	0,00	2.059.652.179,00	0,00
072010757000	DIVERSOS	640.000.000,00	0,00	640.000.000,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	22.596.197.777,00	1.348.916.297,00	21.247.281.480,00	0,00
073010761000	SEGUROS	64.644.050,00	0,00	64.644.050,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.644.107.171,00	3.422.863.601,00	221.243.570,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	14.291.409.989,00	346.772.938,00	13.944.637.051,00	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.	299.946,00	0,00	299.946,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	175.531.396,00	629,00	175.530.767,00	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
		<b>174.707.761.428.869,00</b>	<b>176.844.370.123.748,00</b>	<b>11.442.367.729.945,00</b>	<b>13.578.976.424.824,00</b>





**MARCELO ACUÑA**  
 Coordinador de Registros Contables

**SIGRID KNUTSON**  
 Contador General

**FERNANDO ORTIZ**  
 Gerente de Administración



**Excesos al 5% del Saldo de Diversos**

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2024 Mes: Octubre

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaraní
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	32.236.356.467,00	32.236.356.46
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.894.596.329,00	30.894.596.32
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	25.794.237.636,00	25.794.237.63
015010243001 06	COMISION PRIMA - MIGA	0,00	0,00	25.666.343.795,00	25.666.343.79
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	4.845.538.738,00	4.845.538.73
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	4.845.538.738,00	4.845.538.73
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.811.091,00	4.757.275.842,00	4.759.086.93
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	3.360.283.733,00	3.360.283.73
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	0,00	0,00	243.480.750,00	243.480.75
024010242001 01	RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -	0,00	0,00	91.232.631,00	91.232.63
024010242001 02	RET. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA - DTO.	0,00	0,00	152.248.119,00	152.248.11
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	3.116.802.983,00	3.116.802.98
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	1.394.862.101,00	1.394.862.10
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	1.292.684.302,00	1.292.684.30
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	1.290.059.299,00	1.290.059.29
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	2.625.003,00	2.625.00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.811.091,00	2.130.008,00	3.941.09
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.811.091,00	2.130.008,00	3.941.09
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.811.091,00	2.130.008,00	3.941.09
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.811.091,00	2.130.008,00	3.941.09

Hecho por: MARCELO ACUÑA  
 Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ  
 Gerente de Administración

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

**ENTIDAD: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO**

POSICIÓN AL: 31/10/2024

(EN MILLONES DE GUARANIES)				MONTOS
Capital Integrado				1.427.990
Aportes No Capitalizados				0
Primas de Emisión				0
Adel. Irrev. a Ctas. de Integ. de Capital				0
Reserva Legal				124.676
<b>Menos:</b>				
Participación en entidades filiales				0
<b>Capital Principal (Nivel 1)</b>				<b>1.552.666</b>
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)				72.469
<b>Menos:</b>				
Acciones en Bancos del Exterior				0
Cargos diferidos autorizados				0
Deficit de Previsiones				0
Reservas de Revalúo Capitalizadas Res.2 A.3 del 31/01/12				0
<b>Capital Complementario (Nivel 2) (limitado al 100% del Capital Nivel 1)</b>				<b>532.395</b>
<b>PATRIMONIO EFECTIVO</b>				<b>2.085.060</b>
	<b>Categoría</b>	<b>Monto</b>	<b>Ponderacion</b>	<b>Saldo</b>
<b>Activos Ponderados</b>				
(a) Saldo activos sin riesgo	I	595.517	0,00	0
(b) Saldo activos de muy bajo riesgo	II	0	0,20	0
(c) Saldo activos de bajo riesgo	III	9.731.460	0,50	4.865.730
(d) Saldo activos de riesgo normal	IV	45.347	1,00	45.347
<b>Contingencias Ponderadas</b>				
(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	5.719.828	0,50	2.859.914
(d) Saldo contingencias p/ 100% de pond.	IV	0	1,00	0
<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS</b>				<b>7.770.991</b>
<b>Capital Principal Exigido Nivel 1 (8%)</b>				<b>621.679</b>
<b>Posición (Capital Principal - Capital Principal Exigido)</b>				
a) Superavit				930.987
b) Deficit				0
<b>Patrimonio Exigido (12%)</b>				<b>932.519</b>
<b>Posición (Patrim. Efectivo - Patrim. Exigido)</b>				
a) Superavit				1.152.541
b) Deficit				0
<b>Relación entre Capital Nivel 1 /ACPR (Tier 1)</b>				<b>19,98 %</b>
<b>Relación entre Capital Nivel 1 + Nivel 2 /ACPR (Tier 2)</b>				<b>26,83 %</b>

**FAFD** MARCELO ACUÑA  
 Coordinador de Registros Contables

**FAFD** SIGRID KNUTSON  
 Contador General

**FAFD** FERNANDO ORTIZ  
 Gerente de Administración