

**Balance General al 30 de junio de 2018
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	828.007.674.714	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.396.936.651.885
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMO BID N° 1968 BL-PR	251.161.468.077
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	822.338.415.777	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 1968 BL-PR	3.312.588.368
BANCOS DEL PAIS	5.659.258.937	PRESTAMO BID N° 2150 BL-PR	260.868.191.483
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	1.387.003.913	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2150 BL-PR	1.805.531.391
BONOS FINANCIEROS	1.345.000.000	PRESTAMO BID N° 2639 BL-PR	182.303.913.600
Rentas de Valores	42.003.913	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2639 OC-PR	812.457.396
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	3.904.771.581.158	PRESTAMO BID N° 2640 BL-PR	98.883.595.968
CREDITOS VIGENTES	3.877.995.433.170	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 2640 BL-PR	330.242.559
- Bancos	3.072.271.951.098	PRESTAMO BID N° 3354/OC-PR-1/CO	54.175.650.000
- Financieras	74.521.410.543	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3354/OC-PR	129.468.056
- Cooperativas	722.478.913.626	CARGOS FINAN. DEV. - PTMO BID 3616/OC-PR	1.761.049.589
- Otras Instituciones Financieras	8.723.157.903	PRESTAMO KFW	33.431.271.797
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	26.776.147.988	BONOS EMITIDOS Y EN CIRCULACION	2.481.938.918.000
CREDITOS VARIOS	1.717.692.167	INT. DOC. A PAGAR - BONOS AFD	26.022.305.601
BIENES DE USO	12.273.029.349	OTRAS CUENTAS PASIVAS	3.276.754.315
BIENES DE USO PROPIOS	12.273.029.349	PROVISIONES Y PREVISIONES	13.857.967.186
OTROS ACTIVOS	314.823.552	PREVISIONES	13.857.967.186
		TOTAL PASIVO	3.414.071.373.386
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.080.649.479.372
		RESERVAS	223.823.994.393
		- Reserva Legal	49.177.190.405
		- Reserva de Revaluo	2.772.761.885
		- Reserva de Cobertura de Riesgos	171.874.042.103
		RESULTADO DEL EJERCICIO	29.926.957.702
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.334.400.431.467
TOTAL ACTIVO	4.748.471.804.853	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.748.471.804.853
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			1.066.690.946.964
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			9.650.902.817.028

Estado de Resultados al 30 de junio de 2018
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	Guaraníes
INGRESOS CORRIENTES	125.935.279.629
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	125.036.489.391
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	869.210.551
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	29.579.687
INGRESOS POR VALUACION	938.444.575
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	938.444.575
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160.951.209
OTRAS GANANCIAS	3.409.000.571
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.253.053.120
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	155.947.451
TOTAL DE INGRESOS	130.443.675.984
GASTOS FINANCIEROS	-86.586.395.950
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 1968 BL-PR	-4.384.940.859
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2150 BL-PR	-4.275.254.560
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2639 OC-PR	-3.133.843.814
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 2640 BL-PR	-1.330.473.679
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3354/OC-PR	-493.948.562
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO Nº 3616/OC-PR	-424.187.128
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE PRESTAMO KFW	-283.302.303
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS SOBRE BONOS AFD	-72.120.445.045
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-140.000.000
GASTOS CORRIENTES	-11.731.406.804
GASTOS DE PROGRAMA DE ACCION	-11.731.406.804
OTROS GASTOS	-859.397.386
CONSTITUCION DE PREVISIONES GENERICAS	-859.397.386
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.339.518.142
TOTAL DE GASTOS	-100.516.718.282
RESULTADO DEL EJERCICIO	29.926.957.702