

Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2020
(Expresado en guaraníes)

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| DISPONIBLE | 1.264.282.061.865 | OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO | 2.315.478.768.580 |
| CAJA CHICA | 10.000.000 | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 1.231.169.641.846 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 1.256.956.194.256 | Prestamos Directos del Exterior BID 1968 | 270.147.961.687 |
| BANCOS DEL PAIS | 7.315.867.609 | Prestamos Directos del Exterior BID 2150 | 281.463.059.562 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 2639 | 198.042.274.214 |
| VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 20.723.799.274 | Prestamos Directos del Exterior BID 2640 | 98.191.520.048 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 3354 | 132.952.400.000 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION | | Prestamos Directos del Exterior BID 3616 | 119.657.160.000 |
| FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 5.380.904.022.378 | Prestamos Directos del Exterior BID 3853 | 96.390.490.000 |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.313.417.049.486 | Prestamos Directos del Exterior KFW | 34.324.776.335 |
| Bancos y Financieras | 4.498.420.270.113 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 1.050.000.000.000 |
| Cooperativas | 800.047.573.780 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 1.050.000.000.000 |
| Otras Instituciones Financieras | 14.949.205.593 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS | |
| | | DEVENGADOS | 13.773.025.710 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS | | OPERACIONES A LIQUIDAR | 20.536.101.024 |
| DOCUMENTADOS A COBRAR | 47.370.448.256 | Otros Valores | 20.405.299.274 |
| (PREVISIONES) | -419.576.389 | Prima por Venta Futura de Valores Comprados | 130.801.750 |
| OPERACIONES A LIQUIDAR | 20.536.101.025 | OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC. | 2.708.696.995.778 |
| | | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS | |
| CREDITOS DIVERSOS | 957.533.026 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.667.127.238.400 |
| | | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.667.127.238.400 |
| BIENES DE USO | 10.057.069.175 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS | |
| BIENES DE USO PROPIOS | 10.057.069.175 | DEVENGADOS | 41.569.757.378 |
| CARGOS DIFERIDOS | 4.639.689.474 | OBLIGACIONES DIVERSAS | 3.126.049.584 |
| | | ACREEDORES FISCALES | 2.659.771.048 |
| | | ACREEDORES SOCIALES | 464.749.583 |
| | | OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS | 1.528.953 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 18.762.756.241 |
| | | PREVISIONES | 18.762.756.241 |
| | | TOTAL PASIVO | 5.046.064.570.183 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.257.072.051.547 |
| | | AJUSTES AL PATRIMONIO | 3.501.124.638 |
| | | RESERVAS DE REVALUO | 3.501.124.638 |
| | | RESERVAS | 343.315.158.312 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 31.611.270.512 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.635.499.605.009 |
| TOTAL ACTIVO | 6.681.564.175.192 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 6.681.564.175.192 |
| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | | | Guaraníes |
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | | | 5.026.081.627.804 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | | | 9.833.833.123.773 |

Estado de Resultados al 31 de mayo de 2020
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 | Guaraníes |
|---|-------------------------|
| GANANCIAS FINANCIERAS | 144.702.633.910 |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO | 143.939.171.930 |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 542.261.920 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 221.200.060 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | -103.198.331.416 |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO | -21.038.429.230 |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO | -82.159.902.186 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES | 41.504.302.494 |
| PREVISIONES | -1.234.782.974 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES | -1.234.782.974 |
| OTRAS GANANCIAS | 665.243.509 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDECOMISO | 173.466.876 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY | 491.776.633 |
| RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES | 40.934.763.029 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 40.934.763.029 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | -9.318.918.586 |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES | -7.108.530.620 |
| GASTOS GENERALES | -2.210.387.966 |
| RESULTADO OPERATIVO NETO | 31.615.844.443 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | -4.573.931 |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | -4.573.931 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 31.611.270.512 |