

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de enero de 2021**  
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.516.567.491.199</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>2.788.789.679.100</b>
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.511.711.883.700	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.362.135.993.424
BANCOS DEL PAIS	4.855.607.499	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	276.523.663.812
		Prestamos Directos del Exterior BID 2150	288.353.553.177
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	203.270.622.932
<b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>5.848.610.594.943</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	98.195.411.830
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.804.528.420.716	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	139.001.200.000
Bancos y Financieras	4.724.605.457.440	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	180.701.560.000
Cooperativas	1.059.619.292.421	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	139.001.200.000
Otras Instituciones Financieras	20.303.670.855	Prestamos Directos del Exterior KFW	37.088.781.673
		EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
DOCUMENTADOS A COBRAR	44.082.174.227	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	26.653.685.676
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.288.047.502</b>	<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.884.211.342.648</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>11.485.570.035</b>	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
BIENES DE USO PROPIOS	11.485.570.035	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.850.000.000.000
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3.636.991.482</b>	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	34.211.342.648
		<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>3.041.500.753</b>
		ACREEDORES FISCALES	2.943.800.222
		ACREEDORES SOCIALES	96.102.017
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.598.514
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>20.470.137.082</b>
		PREVISIONES	20.470.137.082
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.696.512.659.583</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	<b>1.257.072.051.547</b>
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>3.816.193.670</b>
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		<b>RESERVAS</b>	<b>416.934.408.255</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.253.382.106</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.688.076.035.578</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.384.588.695.161</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.384.588.695.161</b>
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>5.601.271.397.857</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>9.934.328.444.188</b>

**Estado de Resultados al 31 de enero de 2021**  
(Expresado en guaraníes)

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2021</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>34.304.201.650</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	33.787.217.702
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	472.845.268
DESAFECTACION DE PREVISIONES	44.138.680
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-23.356.511.743</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-9.378.484.187
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-13.978.027.556
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>10.947.689.907</b>
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>1.106.739.648</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	28.311.340
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.078.428.308
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>12.054.429.555</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>12.054.429.555</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-1.800.846.025</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.496.428.645
GASTOS GENERALES	-304.417.380
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>10.253.583.530</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-201.424</b>
PERDIDAS	-201.424
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.253.382.106</b>