

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.516.567.491.199	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.788.789.679.100
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
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	203.270.622.932
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.848.610.594.943	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
CREDITOS DIVERSOS	4.288.047.502	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.884.211.342.648
BIENES DE USO	11.485.570.035	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
CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS	
		DEVENGADOS	34.211.342.648
		OBLIGACIONES DIVERSAS	3.041.500.753
		ACREEDORES FISCALES	2.943.800.222
		ACREEDORES SOCIALES	96.102.017
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.598.514
		PROVISIONES Y PREVISIONES	20.470.137.082
		PREVISIONES	20.470.137.082
		TOTAL PASIVO	5.696.512.659.583
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.257.072.051.547
		AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670
		RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670
		RESERVAS	416.934.408.255
		RESULTADO DEL EJERCICIO	10.253.382.106
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.688.076.035.578
TOTAL ACTIVO	7.384.588.695.161	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.384.588.695.161
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.601.271.397.857
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			9.934.328.444.188

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	34.304.201.650
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
PERDIDAS FINANCIERAS	-23.356.511.743
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-9.378.484.187
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-13.978.027.556
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	10.947.689.907
OTRAS GANANCIAS	1.106.739.648
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	28.311.340
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.078.428.308
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	12.054.429.555
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	12.054.429.555
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-1.800.846.025
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-1.496.428.645
GASTOS GENERALES	-304.417.380
RESULTADO OPERATIVO NETO	10.253.583.530
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-201.424
PERDIDAS	-201.424
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.253.382.106