

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.310.997.593.105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	2.775.948.634.882
CAJA CHICA	10.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.330.332.333.869
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.302.032.754.572	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	269.352.248.917
BANCOS DEL PAIS	8.954.838.533	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	281.127.210.622
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	198.562.592.187
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	280.661.421.697	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	93.296.774.627
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	134.714.857.891
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.792.839.215.359	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	179.862.540.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.728.394.879.022	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	138.355.800.000
Bancos y Financieras	4.631.598.903.482	Prestamos Directos del Exterior KFW	35.060.309.625
Cooperativas	1.080.435.132.923	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	16.360.842.617	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.400.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	26.269.322.781
OPERACIONES A LIQUIDAR	19.346.978.232	OPERACIONES A LIQUIDAR	19.346.978.232
		Valores y Otros Valores	19.175.691.468
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		Prima por Venta Futura de Valores Comprados	171.286.764
DOCUMENTADOS A COBRAR	45.097.358.105	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.882.122.520.674
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS	
CREDITOS DIVERSOS	8.162.104.935	EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000
BIENES DE USO	11.485.570.035	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.850.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	11.485.570.035	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	32.122.520.674
CARGOS DIFERIDOS	3.762.101.027	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.856.441.482
		ACREEDORES FISCALES	2.947.909.619
		ACREEDORES SOCIALES	906.514.771
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.017.092
		PROVISIONES Y PREVISIONES	20.207.222.830
		PREVISIONES	20.207.222.830
		TOTAL PASIVO	5.682.134.819.868
		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	47.950.532.818
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.725.773.186.290
TOTAL ACTIVO	7.407.908.006.158	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.407.908.006.158
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS			Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS			5.764.626.691.045
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS			10.122.378.775.049

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2021	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	215.676.270.438
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	212.928.904.044
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	1.249.474.991
DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.039.259.206
RENTAS DE VALORES PRIVADOS	458.632.197
PERDIDAS FINANCIERAS	-158.106.684.722
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-63.881.862.692
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-94.224.822.030
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	57.569.585.716
PREVISIONES	-732.206.274
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-732.206.274
OTRAS GANANCIAS	5.167.182.141
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.229.530.232
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.937.651.909
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	62.004.561.583
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	62.004.561.583
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-14.041.681.094
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-10.090.625.529
GASTOS GENERALES	-3.951.055.565
RESULTADO OPERATIVO NETO	47.962.880.489
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-12.347.671
PERDIDAS	-12.347.671
RESULTADO DEL EJERCICIO	47.950.532.818