

m) CUADROS DE RESULTADOS.

Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2022
(Expresado en guaraníes)

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|--|--------------------------|---|---------------------------|
| DISPONIBLE | 971.251.316.129 | OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO | 3.639.110.475.225 |
| CAJA CHICA | 15.000.000 | PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 1.657.038.201.570 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 851.102.191.189 | Prestamos Directos del Exterior BID 1968 | 251.191.723.381 |
| BANCOS DEL PAIS | 120.134.124.940 | Prestamos Directos del Exterior BID 2150 | 268.819.212.747 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 2639 | 190.656.104.550 |
| VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 396.325.770.784 | Prestamos Directos del Exterior BID 2640 | 84.244.321.153 |
| | | Prestamos Directos del Exterior BID 3354 | 127.133.329.368 |
| CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 7.038.251.608.593 | Prestamos Directos del Exterior BID 3616 | 179.506.600.000 |
| OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6.977.390.032.531 | Prestamos Directos del Exterior BID 3853 | 138.082.000.000 |
| Bancos y Financieras | 5.804.532.943.755 | Prestamos Directos del Exterior KFW | 27.925.058.043 |
| Cooperativas | 1.163.962.477.414 | Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A. | 389.479.852.328 |
| Otras Instituciones Financieras | 8.894.611.362 | EMITIDOS EN CIRCULACION | 1.940.000.000.000 |
| OPERACIONES A LIQUIDAR | 6.439.905.391 | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 1.940.000.000.000 |
| DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS | | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS | 35.632.368.264 |
| DOCUMENTADOS A COBRAR | 54.421.670.671 | OPERACIONES A LIQUIDAR | 6.439.905.391 |
| | | Valores y Otros Valores | 6.427.466.274 |
| CREDITOS DIVERSOS | 44.376.415.185 | Prima por Venta Futura de Valores Comprados | 12.439.117 |
| BIENES DE USO | 12.165.307.103 | OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC. | 2.975.444.002.307 |
| BIENES DE USO PROPIOS | 12.165.307.103 | OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION | 2.934.140.000.000 |
| | | Bonos AFD Emitidos y en Circulación | 2.934.140.000.000 |
| CARGOS DIFERIDOS | 4.310.604.962 | ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS | 41.304.002.307 |
| | | OBLIGACIONES DIVERSAS | 4.307.564.154 |
| | | ACREEDORES FISCALES | 3.339.344.472 |
| | | ACREEDORES SOCIALES | 966.062.445 |
| | | OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS | 2.157.237 |
| | | PROVISIONES Y PREVISIONES | 24.611.340.962 |
| | | PREVISIONES | 24.611.340.962 |
| | | TOTAL PASIVO | 6.643.473.382.648 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL INTEGRADO | 1.283.650.106.259 |
| | | AJUSTES AL PATRIMONIO | 4.809.253.384 |
| | | RESERVAS DE REVALUO | 4.809.253.384 |
| | | RESERVAS | 489.849.594.085 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 44.898.686.380 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.823.207.640.108 |
| TOTAL ACTIVO | 8.466.681.022.756 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 8.466.681.022.756 |
| CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS | | | Guaraníes |
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS | | | 5.570.941.885.158 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS | | | 11.907.006.643.548 |

Estado de Resultados al 31 de agosto de 2022
(Expresado en guaraníes)

| ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | Guaraníes |
|---|-------------------------|
| GANANCIAS FINANCIERAS | 283.476.273.700 |
| CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO | 272.417.991.268 |
| GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA | 3.510.963.151 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 221.072.542 |
| RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS | 7.326.246.739 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | -216.711.269.064 |
| OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO | -99.787.652.627 |
| OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO | -116.772.113.437 |
| OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS | -151.503.000 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES | 66.765.004.636 |
| PREVISIONES | -2.481.991.241 |
| CONSTITUCION DE PREVISIONES | -2.481.991.241 |
| OTRAS GANANCIAS | 7.480.230.537 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO | 5.576.729.289 |
| COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY | 1.898.033.248 |
| CREDITOS DIVERSOS | 5.468.000 |
| RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES | 71.763.243.932 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 71.763.243.932 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | -26.977.555.583 |
| RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES | -14.307.347.780 |
| GASTOS GENERALES | -12.670.207.803 |
| RESULTADO OPERATIVO NETO | 44.785.688.349 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | 112.998.031 |
| GANANCIAS | 134.316.657 |
| PERDIDAS | -21.318.626 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 44.898.686.380 |