

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 OCTUBRE DE 2009

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.400.377.688.717
VALORES PÚBLICOS	711.442.629.783
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	186.219.487.776
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	2.729.997.426.468
CRÉDITOS DIVERSOS	19.497.394.422
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	279.606.777
INVERSIONES	12.318.325.254
BIENES DE USO	28.318.318.587
CARGOS DIFERIDOS	2.391.286.963
TOTAL ACTIVO	5.090.842.164.747

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	657.066.199.340
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	3.839.541.682.407
OBLIGACIONES DIVERSAS	16.831.653.891
PROVISIONES Y PREVISIONES	26.332.595.572
TOTAL PASIVO	4.539.772.131.210
PATRIMONIO	551.070.033.537
CAPITAL SOCIAL	299.027.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	56.089.500.000
AJUSTES AL PATRIMONIO	9.213.464.798
RESERVAS	83.216.471.658
RESULTADOS ACUMULADOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	103.523.597.081
Resultado del ejercicio antes del impuesto	116.027.052.008
Menos: Impuesto a la renta	12.503.454.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.090.842.164.747

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	225.839.494.617
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.511.138.644.441

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACIÓN POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	20.737.239.858
PERDIDAS POR OBLIGACIÓN POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	128.791.015.657
PERDIDAS POR VALUACIÓN	332.766.661.364
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	38.192.471.420
PERDIDAS POR SERVICIOS	10.849.480.105
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	219.962.586.104
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	349.032.876
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.198.361
RESULTADO DEL EJERCICIO	103.523.597.081
TOTAL	855.217.282.826

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	29.684.945.334
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	274.476.223.367
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	2.329.128.345
GANANCIAS POR VALUACIÓN	335.610.291.113
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	439.858.094
DESAFECTACION DE PREVISIONES	26.079.431.797
GANANCIAS POR SERVICIOS	52.531.363.261
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	128.764.876.888
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	5.301.164.627
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL	855.217.282.826