

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2015

<b>ACTIVO</b>	Guaraníes
DISPONIBLE	2.464.788.192.450
VALORES PÚBLICOS	1.999.949.924.297
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	776.195.531.871
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	10.670.027.249.004
CRÉDITOS DIVERSOS	60.130.110.636
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	48.379.965.348
INVERSIONES	234.073.689.038
BIENES DE USO	117.202.253.275
CARGOS DIFERIDOS	5.809.066.800
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.376.555.982.719</b>

<b>PASIVO</b>	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	3.916.247.215.682
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	10.642.264.705.082
OBLIGACIONES DIVERSAS	81.482.934.460
PROVISIONES Y PREVISIONES	74.258.091.295
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.714.252.946.519</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.662.303.036.200</b>
CAPITAL SOCIAL	560.000.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	363.727.179.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	18.112.725.576
RESERVAS	336.488.926.015
RESULTADOS ACUMULADOS	350.304.652.275
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>33.669.552.962</b>
Resultado del ejercicio antes del impuesto	36.659.552.962
Menos: Impuesto a la renta	2.990.000.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.376.555.982.719</b>

<b>TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1.224.256.487.380</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>15.606.676.359.019</b>

<b>PERDIDAS</b>	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	9.877.250.471
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	48.663.993.421
PERDIDAS POR VALUACIÓN	519.910.447.592
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	29.491.075.940
PERDIDAS POR SERVICIOS	2.579.500.958
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	203.715.778.309
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12.061.621
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.486.930
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>33.669.552.962</b>
<b>TOTAL</b>	<b>847.973.148.204</b>

<b>GANANCIAS</b>	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	16.829.421.410
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	98.119.865.797
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	138.626.242
GANANCIAS POR VALUACIÓN	524.935.165.493
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	0
DESAFECTACION DE PREVISIONES	23.095.403.385
GANANCIAS POR SERVICIOS	12.879.218.989
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	171.332.187.687
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	643.259.201
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
<b>TOTAL</b>	<b>847.973.148.204</b>