

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	3.058.226.182.700
VALORES PÚBLICOS	1.486.097.113.073
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	1.039.892.315.186
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	11.854.460.786.245
CRÉDITOS DIVERSOS	67.680.708.993
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	270.014.184.542
INVERSIONES	248.527.413.070
BIENES DE USO	124.302.021.415
CARGOS DIFERIDOS	14.746.132.324
TOTAL ACTIVO	18.163.946.857.548

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.054.047.034.420
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.150.549.600.813
OBLIGACIONES DIVERSAS	132.685.031.171
PROVISIONES Y PREVISIONES	86.074.295.900
TOTAL PASIVO	16.423.355.962.304
PATRIMONIO	1.740.590.895.244
CAPITAL SOCIAL	610.000.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	438.727.179.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	19.827.624.026
RESERVAS	412.354.247.950
RESULTADOS ACUMULADOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	259.681.843.896
Resultado del ejercicio antes del impuesto	282.756.843.896
Menos: Impuesto a la renta	23.075.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.163.946.857.548

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.147.902.054.415
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	30.982.710.703.943

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	86.883.048.215
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	373.646.739.794
PERDIDAS POR VALUACIÓN	4.624.487.644.549
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	345.411.538.836
PERDIDAS POR SERVICIOS	18.793.129.838
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	1.791.283.646.860
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	126.728.138
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168.441.097
RESULTADO DEL EJERCICIO	259.681.843.896
TOTAL	7.500.482.761.223

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	128.146.585.235
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	811.906.425.942
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	8.526.504.520
GANANCIAS POR VALUACIÓN	4.611.085.324.152
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	315.464.395
DESAFECTACION DE PREVISIONES	259.219.828.787
GANANCIAS POR SERVICIOS	125.832.581.857
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.546.729.494.670
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	8.570.551.666
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.999.999
TOTAL	7.500.482.761.223