

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

<b>ACTIVO</b>	Guaraníes
DISPONIBLE	3.065.974.682.352
VALORES PÚBLICOS	1.229.228.719.257
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	1.097.515.123.489
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	12.427.912.629.558
CRÉDITOS DIVERSOS	78.003.092.810
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	170.571.002.977
INVERSIONES	262.540.901.007
BIENES DE USO	124.420.748.470
CARGOS DIFERIDOS	14.614.459.329
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.470.781.359.249</b>

<b>PASIVO</b>	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.872.682.532.103
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.580.942.279.225
OBLIGACIONES DIVERSAS	145.824.518.204
PROVISIONES Y PREVISIONES	90.584.737.910
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.690.034.067.442</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.780.747.291.807</b>
CAPITAL SOCIAL	610.000.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	438.727.179.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	19.661.723.508
RESERVAS	412.354.247.950
RESULTADOS ACUMULADOS	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.004.140.977</b>
Resultado del ejercicio antes del impuesto	329.629.140.977
Menos: Impuesto a la renta	29.625.000.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.470.781.359.249</b>

<b>TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1.148.320.257.311</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>32.182.944.100.581</b>

<b>PERDIDAS</b>	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	99.736.233.532
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	420.896.833.900
PERDIDAS POR VALUACIÓN	5.688.055.167.481
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	409.004.575.183
PERDIDAS POR SERVICIOS	23.302.738.032
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	2.170.687.001.211
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	126.728.138
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168.441.097
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.004.140.977</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.111.981.859.551</b>

<b>GANANCIAS</b>	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	142.717.568.354
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	922.144.144.667
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	10.367.003.526
GANANCIAS POR VALUACIÓN	5.678.434.089.521
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	395.854.614
DESAFECTACION DE PREVISIONES	299.442.306.168
GANANCIAS POR SERVICIOS	141.886.931.136
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.888.417.711.515
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	28.026.250.051
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.999.999
<b>TOTAL</b>	<b>9.111.981.859.551</b>