

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	2.669.805.473.659
VALORES PÚBLICOS	1.541.303.326.534
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	935.379.704.454
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	12.376.802.314.745
CRÉDITOS DIVERSOS	90.013.855.173
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	206.019.402.873
INVERSIONES	299.298.886.487
BIENES DE USO	121.198.870.670
CARGOS DIFERIDOS	14.784.565.602
TOTAL ACTIVO	18.254.606.400.197

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.580.453.818.350
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.438.119.731.430
OBLIGACIONES DIVERSAS	50.187.320.903
PROVISIONES Y PREVISIONES	81.812.899.899
TOTAL PASIVO	16.150.573.770.582
PATRIMONIO	2.104.032.629.615
CAPITAL SOCIAL	709.679.300.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	548.257.739.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	23.241.456.462
RESERVAS	500.339.140.244
RESULTADOS ACUMULADOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	322.514.993.537
Resultado del ejercicio antes del impuesto	350.329.993.537
Menos: Impuesto a la renta	27.815.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.254.606.400.197

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.159.047.222.364
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31.581.492.447.026

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	144.605.579.381
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	493.841.573.202
PERDIDAS POR VALUACIÓN	5.949.749.565.792
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	519.879.455.840
PERDIDAS POR SERVICIOS	18.278.376.192
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	2.204.330.702.443
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	149.819.921
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.822.105
RESULTADO DEL EJERCICIO	322.514.993.537
TOTAL	9.653.498.888.413

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	78.482.718.163
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	1.117.571.776.338
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	12.141.372.140
GANANCIAS POR VALUACIÓN	5.925.020.184.977
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	84.681.203.895
DESAFECTACION DE PREVISIONES	361.296.578.083
GANANCIAS POR SERVICIOS	149.307.556.151
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.880.589.296.179
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	44.408.202.487
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL	9.653.498.888.413