

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2018

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	2.726.406.092.909
VALORES PÚBLICOS	2.352.522.952.309
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	1.355.129.412.026
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	11.938.911.620.210
CRÉDITOS DIVERSOS	179.924.920.590
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	104.151.911.938
INVERSIONES	382.174.308.936
BIENES DE USO	128.889.205.119
CARGOS DIFERIDOS	10.645.576.171
TOTAL ACTIVO	19.178.756.000.208

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.724.675.842.415
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.800.481.242.119
OBLIGACIONES DIVERSAS	38.382.458.811
PROVISIONES Y PREVISIONES	83.178.315.676
TOTAL PASIVO	16.646.717.859.021
PATRIMONIO	2.532.038.141.187
CAPITAL SOCIAL	790.678.300.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	630.310.999.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	32.760.446.001
RESERVAS	577.234.703.203
RESULTADOS ACUMULADOS	465.052.151.271.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.001.541.340
Resultado del ejercicio antes del impuesto	39.702.935.622
Menos: Impuesto a la renta	3.701.394.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.178.756.000.208

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.345.531.219.528
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	21.248.481.710.471

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	18.895.617.181
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	37.757.148.791
PERDIDAS POR VALUACIÓN	364.860.467.814
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	35.593.617.033
PERDIDAS POR SERVICIOS	2.124.111.907
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	169.710.310.605
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	372.305.938
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.629.407
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.001.541.340
TOTAL	665.441.750.016

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	9.718.063.306
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	103.757.079.387
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	233.231.429
GANANCIAS POR VALUACIÓN	365.751.627.949
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	12.314.105.455
DESAFECTACION DE PREVISIONES	22.798.993.530
GANANCIAS POR SERVICIOS	15.235.809.898
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	134.526.503.361
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	1.106.335.701
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL	665.441.750.016