

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2017

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	2.634.729.254.373
VALORES PÚBLICOS	1.846.592.422.481
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	925.912.534.960
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	12.904.222.395.106
CRÉDITOS DIVERSOS	101.264.781.527
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	102.330.584.541
INVERSIONES	282.478.592.894
BIENES DE USO	130.567.547.257
CARGOS DIFERIDOS	14.570.558.212
TOTAL ACTIVO	18.942.668.671.351

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.536.130.681.527
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	12.103.182.777.077
OBLIGACIONES DIVERSAS	51.628.515.587
PROVISIONES Y PREVISIONES	62.837.020.050
TOTAL PASIVO	16.753.778.994.241
PATRIMONIO	2.188.889.677.110
CAPITAL SOCIAL	710.678.300.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	550.310.999.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	26.742.310.634
RESERVAS	500.339.140.244
RESULTADOS ACUMULADOS	360.256.596.427
RESULTADO DEL EJERCICIO	40.562.330.433
Resultado del ejercicio antes del impuesto	44.062.330.433
Menos: Impuesto a la renta	3.500.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.942.668.671.351

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.119.880.033.910
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	20.806.727.523.479

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	17.720.448.386
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	43.116.122.672
PERDIDAS POR VALUACIÓN	524.442.579.012
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	30.005.482.662
PERDIDAS POR SERVICIOS	1.862.702.724
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	208.440.814.662
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	193.848.135
RESULTADO DEL EJERCICIO	40.562.330.433
TOTAL	866.344.328.686

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	9.445.889.239
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	116.631.214.431
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	234.392.053
GANANCIAS POR VALUACIÓN	521.084.510.940
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	8.194.201.700
DESAFECTACION DE PREVISIONES	18.996.831.456
GANANCIAS POR SERVICIOS	12.809.058.499
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	178.303.203.251
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	615.666.252
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.360.865
TOTAL	866.344.328.686