



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	2.915.143.386.646
VALORES PÚBLICOS	1.374.996.054.600
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	923.745.022.478
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	13.179.227.091.587
CRÉDITOS DIVERSOS	91.457.992.692
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	96.871.608.212
INVERSIONES	263.114.064.777
BIENES DE USO	131.786.057.242
CARGOS DIFERIDOS	15.045.586.537
TOTAL ACTIVO	18.991.386.864.771

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.077.090.199.459
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.824.735.241.251
OBLIGACIONES DIVERSAS	83.561.221.794
PROVISIONES Y PREVISIONES	84.290.065.701
TOTAL PASIVO	17.069.676.728.205
PATRIMONIO	1.921.710.136.566
CAPITAL SOCIAL	610.000.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	438.727.179.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	24.222.136.871
RESERVAS	412.354.247.950
RESULTADOS ACUMULADOS	410.242.375.345
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.164.197.028
Resultado del ejercicio antes del impuesto	28.134.197.028
Menos: Impuesto a la renta	1.970.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.991.386.864.771

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.050.914.855.800
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	19.245.817.421.157

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	13.382.461.295
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	52.173.164.637
PERDIDAS POR VALUACIÓN	435.454.404.720
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	37.956.164.335
PERDIDAS POR SERVICIOS	1.879.775.149
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	179.779.596.317
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.841.063
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.164.197.028
TOTAL	746.881.604.552

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	7.311.091.928
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	116.386.989.537
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	311.052.073
GANANCIAS POR VALUACIÓN	438.638.521.055
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	7.098.781.513
DESAFECTACION DE PREVISIONES	17.128.466.779
GANANCIAS POR SERVICIOS	12.718.072.958
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	146.302.740.307
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	985.888.402
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL	746.881.604.552