

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016

| ACTIVO | Guaraníes |
|---|---------------------------|
| DISPONIBLE | 3.871.214.109.424 |
| VALORES PÚBLICOS | 1.570.866.077.064 |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO | 909.499.838.383 |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO | 11.956.905.082.016 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | 87.950.310.686 |
| CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 233.706.281.925 |
| INVERSIONES | 279.777.529.612 |
| BIENES DE USO | 125.698.478.952 |
| CARGOS DIFERIDOS | 15.794.665.980 |
| TOTAL ACTIVO | 19.051.412.374.042 |

| PASIVO | Guaraníes |
|---|---------------------------|
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 5.206.390.612.107 |
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 11.683.542.277.488 |
| OBLIGACIONES DIVERSAS | 56.359.946.805 |
| PROVISIONES Y PREVISIONES | 68.101.463.983 |
| TOTAL PASIVO | 17.014.394.300.383 |
| PATRIMONIO | 2.037.018.073.659 |
| CAPITAL SOCIAL | 704.872.500.000 |
| APORTES NO CAPITALIZADOS | 553.064.539.372 |
| AJUSTES AL PATRIMONIO | 23.253.166.850 |
| RESERVAS | 500.339.140.244 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 255.488.727.193 |
| Resultado del ejercicio antes del impuesto | 277.553.727.193 |
| Menos: Impuesto a la renta | 22.065.000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 19.051.412.374.042 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS | 1.131.781.463.580 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 30.733.324.401.187 |

| PERDIDAS | Guaraníes |
|--|--------------------------|
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO | 111.767.889.664 |
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 402.069.332.479 |
| PERDIDAS POR VALUACIÓN | 5.063.476.767.588 |
| PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD | 420.738.715.405 |
| PERDIDAS POR SERVICIOS | 14.811.433.498 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | 1.861.416.205.635 |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 142.954.990 |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 148.822.105 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 255.488.727.193 |
| TOTAL | 8.130.060.848.557 |

| GANANCIAS | Guaraníes |
|--|--------------------------|
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO | 62.680.927.382 |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 896.639.912.118 |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 9.412.040.709 |
| GANANCIAS POR VALUACIÓN | 5.042.985.237.661 |
| RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS | 66.720.072.284 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 304.148.978.011 |
| GANANCIAS POR SERVICIOS | 120.708.877.766 |
| OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS | 1.609.191.022.243 |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS | 17.573.780.383 |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| TOTAL | 8.130.060.848.557 |