

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

<b>ACTIVO</b>	Guaraníes
DISPONIBLE	3.442.341.854.805
VALORES PÚBLICOS	1.616.098.164.886
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	897.523.631.172
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	12.099.845.103.857
CRÉDITOS DIVERSOS	97.653.857.715
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	205.524.871.846
INVERSIONES	299.076.656.277
BIENES DE USO	122.654.834.596
CARGOS DIFERIDOS	15.347.489.053
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.796.066.464.207</b>

<b>PASIVO</b>	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	5.112.856.744.745
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.470.873.682.173
OBLIGACIONES DIVERSAS	48.848.031.961
PROVISIONES Y PREVISIONES	74.893.000.740
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.707.471.459.619</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.088.595.004.588</b>
CAPITAL SOCIAL	709.679.300.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	548.257.739.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	23.487.400.591
RESERVAS	500.339.140.244
RESULTADOS ACUMULADOS	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>306.831.424.381</b>
Resultado del ejercicio antes del impuesto	332.896.424.381
Menos: Impuesto a la renta	26.065.000.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.796.066.464.207</b>

<b>TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1.171.210.234.331</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>31.032.749.720.410</b>

<b>PERDIDAS</b>	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	127.987.682.360
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	448.881.897.038
PERDIDAS POR VALUACIÓN	5.513.399.793.615
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	463.628.881.361
PERDIDAS POR SERVICIOS	16.619.928.093
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	2.027.466.973.014
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	142.954.990
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.822.105
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>306.831.424.381</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.905.108.356.957</b>

<b>GANANCIAS</b>	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	70.134.097.553
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	1.004.329.441.822
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	10.940.102.113
GANANCIAS POR VALUACIÓN	5.491.210.239.396
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	75.469.573.015
DESAFECTACION DE PREVISIONES	335.872.500.452
GANANCIAS POR SERVICIOS	135.672.123.014
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.738.311.609.521
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	43.168.670.071
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.905.108.356.957</b>