

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	3.009.992.350.357
VALORES PÚBLICOS	1.214.105.937.602
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	973.850.670.144
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	12.407.545.823.318
CRÉDITOS DIVERSOS	75.880.370.649
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	159.787.212.279
INVERSIONES	262.277.934.981
BIENES DE USO	123.908.511.349
CARGOS DIFERIDOS	14.098.033.060
TOTAL ACTIVO	18.241.446.843.739

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.728.131.499.235
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	11.504.624.009.837
OBLIGACIONES DIVERSAS	98.275.146.744
PROVISIONES Y PREVISIONES	96.423.530.795
TOTAL PASIVO	16.427.454.186.611
PATRIMONIO	1.813.992.657.128
CAPITAL SOCIAL	610.000.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	438.727.179.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	19.340.998.508
RESERVAS	412.354.247.950
RESULTADOS ACUMULADOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	333.570.231.298
Resultado del ejercicio antes del impuesto	366.495.231.298
Menos: Impuesto a la renta	32.925.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.241.446.843.739

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.061.578.707.569
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	18.197.290.481.070

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	112.102.218.535
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	471.425.804.126
PERDIDAS POR VALUACIÓN	6.045.297.425.070
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	448.165.403.186
PERDIDAS POR SERVICIOS	26.433.693.085
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	2.325.670.482.054
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	126.745.136
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168.441.097
RESULTADO DEL EJERCICIO	333.570.231.298
TOTAL	9.762.960.443.587

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	157.690.638.726
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	1.030.528.233.572
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	12.110.855.007
GANANCIAS POR VALUACIÓN	6.038.327.996.584
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	479.845.301
DESAFECTACION DE PREVISIONES	330.226.801.453
GANANCIAS POR SERVICIOS	158.342.814.635
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	2.006.421.157.156
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	28.682.101.154
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.999.999
TOTAL	9.762.960.443.587