

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2019

| ACTIVO | Guaraníes |
|---|---------------------------|
| DISPONIBLE | 3.027.351.586.247 |
| VALORES PÚBLICOS | 2.136.909.868.198 |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO | 1.928.802.462.314 |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO | 12.577.255.915.425 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | 244.815.833.610 |
| CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 120.969.435.787 |
| INVERSIONES | 543.728.325.492 |
| BIENES DE USO | 114.771.085.040 |
| CARGOS DIFERIDOS | 11.394.481.290 |
| TOTAL ACTIVO | 20.705.998.993.403 |

| PASIVO | Guaraníes |
|---|---------------------------|
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO | 5.108.371.244.037 |
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 12.652.708.722.202 |
| OBLIGACIONES DIVERSAS | 32.241.273.585 |
| PROVISIONES Y PREVISIONES | 90.532.619.493 |
| TOTAL PASIVO | 17.883.853.859.317 |
| PATRIMONIO | 2.822.145.134.086 |
| CAPITAL SOCIAL | 860.678.300.000 |
| APORTES NO CAPITALIZADOS | 735.310.999.372 |
| AJUSTES AL PATRIMONIO | 35.796.614.463 |
| RESERVAS | 676.689.283.044 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 475.080.229.643 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 38.589.707.564 |
| Resultado del ejercicio antes del impuesto | 41.939.707.564 |
| Menos: Impuesto a la renta | 3.350.000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 20.705.998.993.403 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS | 1.352.705.499.445 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 28.691.137.684.642 |

| PERDIDAS | Guaraníes |
|--|------------------------|
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO | 22.402.432.642 |
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 37.153.197.533 |
| PERDIDAS POR VALUACIÓN | 535.154.083.795 |
| PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD | 24.931.654.808 |
| PERDIDAS POR SERVICIOS | 2.584.622.231 |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS | 236.140.563.041 |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2.492.611.316 |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 326.926.222 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 38.589.707.564 |
| TOTAL | 899.775.799.152 |

| GANANCIAS | Guaraníes |
|--|------------------------|
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO | 11.171.771.169 |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 101.255.176.553 |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 324.791.680 |
| GANANCIAS POR VALUACIÓN | 535.966.101.962 |
| RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS | 12.145.841.326 |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES | 18.726.473.933 |
| GANANCIAS POR SERVICIOS | 16.182.360.025 |
| OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS | 200.892.519.598 |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS | 3.110.762.906 |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| TOTAL | 899.775.799.152 |