

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

<b>ACTIVO</b>	Guaraníes
DISPONIBLE	2.539.371.328.630
VALORES PÚBLICOS	2.675.337.530.249
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	1.621.036.825.780
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	11.873.337.775.001
CRÉDITOS DIVERSOS	215.135.809.426
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	230.134.806.209
INVERSIONES	511.077.477.068
BIENES DE USO	125.478.537.351
CARGOS DIFERIDOS	8.761.038.234
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.799.671.127.948</b>

<b>PASIVO</b>	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.775.593.084.578
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	12.245.132.364.116
OBLIGACIONES DIVERSAS	39.698.209.330
PROVISIONES Y PREVISIONES	79.439.295.046
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.139.862.953.070</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.659.808.174.878</b>
CAPITAL SOCIAL	860.678.300.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	735.310.999.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	34.458.837.032
RESERVAS	676.689.283.044
RESULTADOS ACUMULADOS	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	352.670.755.430
Resultado del ejercicio antes del impuesto	381.572.149.712
Menos: Impuesto a la renta	28.901.394.282
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.799.671.127.948</b>

<b>TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1.367.628.104.970</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>21.654.233.438.162</b>

<b>PERDIDAS</b>	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	169.598.367.615
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	330.282.266.485
PERDIDAS POR VALUACIÓN	2.923.925.147.387
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	361.258.143.552
PERDIDAS POR SERVICIOS	19.457.740.123
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	1.298.329.334.352
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	708.253.319
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.414.240
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>352.670.755.430</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.456.630.422.503</b>

<b>GANANCIAS</b>	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	83.600.794.090
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	881.289.021.799
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	16.300.810.025
GANANCIAS POR VALUACIÓN	2.899.210.581.600
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	124.392.305.735
DESAFECTACION DE PREVISIONES	247.983.442.714
GANANCIAS POR SERVICIOS	141.018.167.898
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.009.602.564.857
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	53.083.097.005
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.636.780
<b>TOTAL</b>	<b>5.456.630.422.503</b>