

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

ACTIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	2.786.435.328.991
VALORES PÚBLICOS	2.104.559.167.977
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO	1.363.951.534.388
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO	12.048.723.530.452
CRÉDITOS DIVERSOS	77.762.384.143
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	199.973.741.443
INVERSIONES	428.057.850.941
BIENES DE USO	126.710.451.512
CARGOS DIFERIDOS	11.142.326.776
TOTAL ACTIVO	19.147.316.316.623

PASIVO	Guaraníes
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.443.254.179.158
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	12.145.777.438.248
OBLIGACIONES DIVERSAS	54.756.357.012
PROVISIONES Y PREVISIONES	83.509.996.170
TOTAL PASIVO	16.727.297.970.588
PATRIMONIO	2.420.018.346.035
CAPITAL SOCIAL	790.678.300.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	630.310.999.372
AJUSTES AL PATRIMONIO	29.776.268.140
RESERVAS	577.234.703.203
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	392.018.075.320
Resultado del ejercicio antes del impuesto	426.258.075.320
Menos: Impuesto a la renta	34.240.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.147.316.316.623

TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.288.432.954.056
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	20.859.016.125.068

PERDIDAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO	167.639.566.457
PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	396.938.125.885
PERDIDAS POR VALUACIÓN	4.718.452.645.088
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	498.916.011.800
PERDIDAS POR SERVICIOS	19.077.574.535
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	1.859.721.041.326
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	818.353.696
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	394.013.132
RESULTADO DEL EJERCICIO	392.018.075.320
TOTAL	8.053.975.407.239

GANANCIAS	Guaraníes
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO	89.559.544.417
GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO	1.076.494.830.154
GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	16.953.619.254
GANANCIAS POR VALUACIÓN	4.681.550.969.706
RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	110.003.353.739
DESAFECTACION DE PREVISIONES	334.218.495.531
GANANCIAS POR SERVICIOS	148.278.373.023
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.556.763.361.925
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	39.027.967.770
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.124.891.720
TOTAL	8.053.975.407.239