

BALANCE GENERAL

30 DE SETIEMBRE DE 2024

BALANCE PRELIMINAR CON CORTE AL 31/07/2024

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE		84.258.417.443	EXIGIBLE A CORTO PLAZO		10.359.430.213	
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional	46.841.939.050		Financiero en Moneda Nacional	785.304.585		
Banco Caja de Ahorro	37.193.712.097		A.F.D. (CP)	785.304.585		
Cheques Emitidos	73.206.520		Financiero en Moneda Extranjera	405.029.686		
Recaudaciones a Depositar	135.859.776		BID (CP)	0		
Fondo Fijo	13.700.000		K.F.W. (CP)	405.029.686		
CREDITO - CORRIENTE		121.286.727.661	No Financiero en Moneda Nacional	9.169.095.942		
Préstamos	87.602.001.905		Instituciones Oficiales	713.200.694		
Préstamos Vigentes CP	79.867.736.680		Otras Instituciones	64.930.635		
Préstamos Vencidos	108.789.228.097		Honorarios a Pagar	6.520.000		
Préstamos en Gestión Judicial	40.919.046.909		Proveedores Locales	1.330.441.807		
Previsión sobre Capital	-141.974.009.781	32.606.579.724	Servicios Personales a Pagar	551.641.319		
Intereses a Cobrar VI	34.738.120.662		Servicios No Personales a Pagar	407.819.573		
Intereses a Cobrar VE	17.432.889.443		Fondo de Reparó	237.647.087		
Intereses a Cobrar JU	9.758.798.380		Otras Provisiones	605.151.171		
Previsión sobre Intereses	-26.232.965.926		OTROS PASIVOS CTES.			
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835		En Moneda Nacional			
Documentos a Cobrar	1.567.431.173		Otros Pasivos	5.251.743.656		
Previsión p/Documents a Cobrar	-1.567.431.173		EXIGIBLE NO CORRIENTE		3.437.989.809	
Cuentas Varias a Cobrar	446.979.998		Financiero en Moneda Nacional	2.934.236.535		
Anticipo Impuesto a la Renta	420.280.596		A.F.D. (LP)	2.934.236.535		
Activos varios	210.885.438		0 Financiero en Moneda Extranjera	503.753.274		
REALIZABLE		0	B I D (LP)	98.722.456		
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000		K.F.W. (LP)	405.030.818		
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827		TOTAL PASIVO		13.797.420.022	
Previsiones s/activos p/la Venta	-176.684.827					
FJO		47.247.033.965				
Activo Fijo	70.051.054.012					
Edificios para la Adm. Publica	31.228.538.111					
Vehiculos	13.221.762.675					
Maquinarias y equipos	3.225.856.091					
Equipos de Computacion	10.692.117.681					
Muebles y enseres	5.566.461.674					
Herramientas	304.154.233					
Terrenos	3.482.940.377					
Programas de Computacion	2.329.223.170					
Depreciaciones Acumuladas	-24.182.691.784	-25.877.188.063				
Amortización Bienes Intangibles	-1.694.496.279					
Obras en ejecución	3.073.168.016	3.073.168.016				
CREDITO NO CORRIENTE		499.116.785.099				
Préstamos Vigentes LP	499.116.785.099	499.116.785.099				
OTROS ACTIVOS		361.378.366	PATRIMONIO NETO		738.449.687.777	
Otras Cuentas	394.615.424		Capital	857.279.162.735		
Previsión p/Deudores Varios	-33.237.058		Aportaciones a Capitalizar	0		
Seguros a Devengar	0		Reservas	3.735.904.137		
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	152.005.907.092		Pérdidas Acumuladas	-136.654.780.721		
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-152.005.907.092		Resultado del Ejercicio	14.089.401.626		
TOTAL ACTIVO:		752.270.342.534	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:		752.270.342.534	
Cuentas de Orden Activas		416.495.754.022	Cuentas de Orden Pasivas		416.495.754.022	

ESTADO DE RESULTADOS

C U E N T A S		D E B E		C U E N T A S		H A B E R	
C O S T O S		30.388.996	30.388.996	INGRESOS OPERATIVOS		66.532.843.741	66.532.843.741
Financieros	30.388.996			Provenientes de Operaciones de Préstamos	66.532.843.741		
G A S T O S		39.383.680.431	39.383.680.431				
Gastos por Servicios Personales	28.534.571.983			OTROS INGRESOS		5.297.097.417	
Gastos por Servicios No Personales	7.245.128.851			Aporte Corriente Administración Central	1.151.811.111		
Gastos por Consumo De Bienes	1.738.032.088			Intereses Ganados en Bancos	753.037.165		
Quita de Interes	588.209.367			Recuperación de Prestamos desafectados	1.879.102.810		
Generales	362.817.529			Otros Ingresos Extraordinarios	1.513.146.331		
Gastos Generales de Operación	914.920.613						
Utilidad antes de Previsiones		32.415.871.731					
Previsiones BCP	18.324.860.232	18.324.860.232					
Previsiones Genéricas	0						
Resultado del Ejercicio		14.089.401.626					
Gastos no Deducibles		0					
Base Imponible para calculo IRE		14.089.401.626					
Impuesto a la Renta		1.408.940.163					
Resultado Impositivo	12.680.461.463	12.680.461.463					
TOTAL :		71.829.941.158	TOTAL :			71.829.941.158	