

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2023

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE			82.418.995.150	EXIGIBLE A CORTO PLAZO			15.177.990.988
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		76.896.722.834		Financiero en Moneda Nacional		3.693.136.815	
Banco Caja de Ahorro		5.308.603.184		A.F.D. (CP)	3.693.136.815		
Cheques Emitidos		118.725.708		Financiero en Moneda Extranjera		723.708.296	
Recaudaciones a Depositar		94.943.424		BID (CP)	21.938.324		
Fondo Fijo		0		K.F.W. (CP)	701.769.972		
CREDITO - CORRIENTE			53.594.094.856	Bco. Coop. Internacional del Japón PG-P14	0		
Préstamos		18.333.942.852		No Financiero en Moneda Nacional		10.761.145.877	
Préstamos Vigentes CP	6.809.299.666			Instituciones Oficiales	848.125.726		
Préstamos Vencidos	227.311.024.286			Otras Instituciones	620.185.460		
Préstamos en Gestión Judicial	35.633.593.198			Honorarios a Pagar	538.082.987		
Previsión sobre Capital	-251.419.974.298			Proveedores Locales	2.881.446.972		
Intereses a Cobrar VI	36.221.720.784	34.540.287.262		Servicios Personales a Pagar	641.367.480		
Intereses a Cobrar VE	39.965.399.326			Servicios No Personales a Pagar	179.476.855		
Intereses a Cobrar JU	8.955.181.535			Fondo de reparo	346.780.572		
Previsión sobre Intereses	-47.511.751.548			Otras Provisiones	96.486.367		
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835			OTROS PASIVOS CTES.			
Documentos a Cobrar	1.573.431.173			En Moneda Nacional			
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.573.431.173			Otros Pasivos	4.609.193.458		
Cuentas Varias a Cobrar		91.242.547		EXIGIBLE NO CORRIENTE			2.994.360.734
Anticipo Impuesto a la Renta		381.303.984		Financiero en Moneda Nacional		2.382.318.060	
Activos varios		247.318.211		A.F.D. (LP)	2.382.318.060		
REALIZABLE			174.444.501	Financiero en Moneda Extranjera		612.042.674	
Existencia Bienes de Uso	174.444.501	174.444.501		B I D (LP)	98.722.456		
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000			K.F.W. (LP)	513.320.218		
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827			TOTAL PASIVO			18.172.351.722
Previsiones s/activos p/la Venta	-176.684.827						
FIJO			45.676.422.669				
Activo Fijo		54.770.916.993					
Edificios para la Adm. Publica	17.520.876.404						
Vehiculos	13.221.762.675						
Maquinarias y equipos	2.847.126.098						
Equipos de Computacion	10.524.847.159						
Muebles y enseres	5.332.540.605						
Herramientas	282.480.165						
Terrenos	2.879.106.126						
Programas de Computacion	2.162.177.761						
Depreciaciones Acumuladas	-24.685.768.046	-26.380.264.325					
Amortización Bienes Intangibles	-1.694.496.279						
Obras en ejecución	17.285.770.001	17.285.770.001					
CREDITO NO CORRIENTE			562.088.287.860				
Préstamos Vigentes LP	562.088.287.860	562.088.287.860					
OTROS ACTIVOS		261.515.221	261.515.221	PATRIMONIO NETO			726.041.408.535
Otras Cuentas	294.752.279			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.	228.288.134.231			Pérdidas Acumuladas		-151.630.169.079	
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-228.288.134.231			Resultado del Ejercicio		16.656.510.742	
TOTAL ACTIVO:			744.213.760.257	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:			744.213.760.257
Cuentas de Orden Activas			169.189.410.279	Cuentas de Orden Pasivas			169.189.410.279

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

Cuentas		DEBE		Cuentas		HABER	
COSTOS			462.919.639	INGRESOS OPERATIVOS			135.117.571.569
Financieros		462.919.639		Provenientes de Operaciones de Préstamos		118.721.225.728	
GASTOS			67.906.248.917	Desafectación de Previsiones		16.396.345.841	
Gastos por Servicios Personales		45.197.348.795		OTROS INGRESOS			13.131.644.118
Gastos por Servicios No Personales		13.324.957.173		Aporte Corriente Administración Central		12.244.279.925	
Gastos por Consumo De Bienes		3.747.731.560		Intereses Ganados en Bancos		333.597.618	
Quita de Interes		1.228.379.225		Recuperación de Prestamos desafectados		272.195.670	
Generales		780.571.524		Otros Ingresos Extraordinarios		281.570.905	
Gastos Generales de Operación		3.627.260.640					
Utilidad antes de Previsiones			79.880.047.131				
Previsiones BCP		63.223.536.389	63.223.536.389				
Previsiones Genéricas		0					
Resultado del Ejercicio			16.656.510.742				
Gastos no Deducibles			0				
Base Imponible para calculo IRE			16.656.510.742				
Impuesto a la Renta			1.665.651.074				
Resultado Impositivo		14.990.859.668	14.990.859.668				
TOTAL:			148.249.215.687	TOTAL:			148.249.215.687