

BALANCE GENERAL

31 DE ENERO 2024

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE			104.687.288.193	EXIGIBLE A CORTO PLAZO			14.335.913.753
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		96.520.904.802		Financiero en Moneda Nacional		3.434.206.606	
Banco Caja de Ahorro		7.919.427.430		A.F.D. (CP)	3.434.206.606		
Cheques Emitidos		118.725.708		Financiero en Moneda Extranjera		701.769.972	
Recaudaciones a Depositar		128.230.253		BID (CP)	0		
Fondo Fijo		0		K.F.W. (CP)	701.769.972		
CREDITO - CORRIENTE			427.593.867.606	No Financiero en Moneda Nacional		10.199.937.175	
Préstamos		390.276.889.004		Instituciones Oficiales	1.225.484.835		
Préstamos Vigentes CP	376.398.655.454			Otras Instituciones	942.433.598		
Préstamos Vencidos	232.153.310.539			Honorarios a Pagar	890.563.559		
Préstamos en Gestión Judicial	35.617.792.211			Proveedores Locales	1.097.576.408		
Previsión sobre Capital	-253.892.869.200			Servicios Personales a Pagar	598.034.216		
Intereses a Cobrar VI	37.953.850.377	36.574.514.924		Servicios No Personales a Pagar	209.267.705		
Intereses a Cobrar VE	40.569.100.593			Fondo de Reparación	0		
Intereses a Cobrar JU	8.952.840.055			Otras Provisiones	586.191.703		
Previsión sobre Intereses	-47.811.013.266			OTROS PASIVOS CTES.			
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835			En Moneda Nacional			
Documentos a Cobrar	1.573.431.173			Otros Pasivos	4.650.385.151		
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.573.431.173			EXIGIBLE NO CORRIENTE			2.994.360.734
Cuentas Varias a Cobrar		100.874.615		Financiero en Moneda Nacional		2.382.318.060	
Anticipo Impuesto a la Renta		381.303.984		A.F.D. (LP)	2.382.318.060		
Activos varios		260.285.079		Financiero en Moneda Extranjera		612.042.674	
REALIZABLE			7.399.092	BID (LP)	98.722.456		
Existencia Bienes de Uso	7.399.092	7.399.092		K.F.W. (LP)	513.320.218		
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000			TOTAL PASIVO			17.330.274.487
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827						
Previsiones s/activos p/la Venta	-176.684.827						
FUJO			45.884.568.078				
Activo Fijo		54.979.062.402					
Edificios para la Adm. Pública	17.520.876.404						
Vehículos	13.221.762.675						
Maquinarias y equipos	2.847.126.098						
Equipos de Computación	10.565.947.159						
Muebles y enseres	5.332.540.605						
Herramientas	282.480.165						
Terrenos	2.879.106.126						
Programas de Computación	2.329.223.170						
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			166.900.247.407				
Préstamos Vigentes LP	166.900.247.407	166.900.247.407		PATRIMONIO NETO			728.004.611.110
OTROS ACTIVOS		261.515.221	261.515.221	Capital		857.279.162.735	
Otras Cuentas	294.752.279			Aportaciones a Capitalizar		16.673.538.261	
Previsión p/Deudores Varios	-33.237.058			Reservas		3.735.904.137	
Seguros a Devengar	0			Pérdidas Acumuladas		-151.630.169.079	
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	231.816.704.472			Resultado del Ejercicio		1.946.175.056	
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-231.816.704.472						
TOTAL ACTIVO:			745.334.885.597	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:			745.334.885.597
Cuentas de Orden Activas			169.194.995.507	Cuentas de Orden Pasivas			169.194.995.507

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

CUENTAS	DEBE		CUENTAS	HABER	
COSTOS		2.579.987	INGRESOS OPERATIVOS		7.236.333.794
Financieros	2.579.987		Provenientes de Operaciones de Préstamos	7.236.333.794	
GASTOS		2.854.970.877	Desafectación de Previsiones	0	
Gastos por Servicios Personales	2.796.890.065		OTROS INGRESOS		339.548.746
Gastos por Servicios No Personales	42.455.108		Aporte Corriente Administración Central	282.422.676	
Gastos por Consumo De Bienes	0		Intereses Ganados en Bancos	0	
Quita de Interes	11.852.644		Recuperación de Prestamos desafectados	15.220.747	
Generales	1.067.642		Otros Ingresos Extraordinarios	41.905.323	
Gastos Generales de Operación	2.705.418				
Utilidad antes de Previsiones		4.718.331.676			
Previsiones BCP	2.772.156.620	2.772.156.620			
Previsiones Genéricas	0				
Resultado del Ejercicio		1.946.175.056			
Gastos no Deducibles		0			
Base Imponible para calculo IRE		1.946.175.056			
Impuesto a la Renta		194.617.506			
Resultado Impositivo	1.751.557.550	1.751.557.550			
TOTAL:		7.575.882.540	TOTAL:		7.575.882.540

Mg. Lino Chilavert

Contador