

BALANCE GENERAL

28 DE FEBRERO DE 2024

(EXPRESADO EN GUARANÍES)							
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
DISPONIBLE			115.172.705.531	EXIGIBLE A CORTO PLAZO			12.769.679.479
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		102.158.359.422		Financiero en Moneda Nacional		2.617.681.950	
Banco Caja de Ahorro		12.869.786.724		A.F.D. (CP)	2.617.681.950		
Cheques Emitidos		68.370.544		Financiero en Moneda Extranjera		831.997.696	
Recaudaciones a Depositar		69.188.841		BID (CP)	21.938.324		
Fondo Fijo		7.000.000		K.F.W. (CP)	810.059.372		
CREDITO - CORRIENTE			387.569.689.720	No Financiero en Moneda Nacional		9.319.999.833	
Préstamos		351.140.997.897		Instituciones Oficiales	1.209.988.223		
Préstamos Vigentes CP	335.325.123.965			Otras Instituciones	943.703.598		
Préstamos Vencidos	234.187.115.440			Honorarios a Pagar	537.032.987		
Préstamos en Gestión Judicial	37.750.450.088			Proveedores Locales	14.630.687		
Previsión sobre Capital	-256.121.691.596			Servicios Personales a Pagar	551.137.219		
Intereses a Cobrar VI	36.405.433.154	35.434.974.736		Servicios No Personales a Pagar	231.925.654		
Intereses a Cobrar VE	40.932.116.425			Fondo de Reparó	363.539.132		
Intereses a Cobrar JU	9.248.174.966			Otras Provisiones	733.618.341		
Previsión sobre Intereses	-48.060.486.974			OTROS PASIVOS CTES.			
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835			En Moneda Nacional			
Documentos a Cobrar	1.573.431.173			Otros Pasivos	4.734.423.992		
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.573.431.173			EXIGIBLE NO CORRIENTE			3.437.989.809
Cuentas Varias a Cobrar		365.058.762		Financiero en Moneda Nacional		2.934.236.535	
Anticipo Impuesto a la Renta		381.303.984		A.F.D. (LP)	2.934.236.535		
Activos varios		247.354.341		Financiero en Moneda Extranjera		503.753.274	
REALIZABLE			7.399.092	B I D (LP)	98.722.456		
Existencia Bienes de Uso	7.399.092	7.399.092		K.F.W. (LP)	405.030.818		
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000			TOTAL PASIVO			16.207.669.288
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827						
Provisiones s/activos p/la Venta	-176.684.827						
FIJO			46.488.402.329				
Activo Fijo		55.582.896.653		PATRIMONIO NETO			729.832.152.551
Edificios para la Adm. Publica	17.520.876.404			Capital		857.279.162.735	
Vehiculos	13.221.762.675			Aportaciones a Capitalizar		0	
Maquinarias y equipos	2.847.126.098			Reservas		3.735.904.137	
Equipos de Computacion	10.565.947.159			Pérdidas Acumuladas		-134.973.658.337	
Muebles y enseres	5.332.540.605			Resultado del Ejercicio		3.790.744.016	
Herramientas	282.480.165						
Terrenos	3.482.940.377						
Programas de Computacion	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			196.543.081.839				
Préstamos Vigentes LP	196.543.081.839	196.543.081.839					
OTROS ACTIVOS		258.543.328	258.543.328				
Otras Cuentas	291.780.386						
Previsión p/Deudores Varios	-33.237.058						
Seguros a Devengar	0						
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	235.113.277.354						
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-235.113.277.354						
TOTAL ACTIVO:			746.039.821.839	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:			746.039.821.839
Cuentas de Orden Activas			169.213.249.248	Cuentas de Orden Pasivas			169.213.249.248

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)							
CUENTAS	DEBE			CUENTAS	HABER		
COSTOS			5.048.813	INGRESOS OPERATIVOS			13.965.938.710
Financieros	5.048.813			Provenientes de Operaciones de Préstamos	13.965.938.710		
GASTOS			5.951.456.931	Desafectación de Provisiones	0		
Gastos por Servicios Personales	5.688.732.637			OTROS INGRESOS			1.031.763.774
Gastos por Servicios No Personales	164.707.235			Aporte Corriente Administración Central	282.422.676		
Gastos por Consumo De Bienes	0			Intereses Ganados en Bancos	78.886.988		
Quita de Interes	32.650.762			Recuperación de Prestamos desafectados	20.983.793		
Generales	58.284.995			Otros Ingresos Extraordinarios	649.470.317		
Gastos Generales de Operación	7.081.302						
Utilidad antes de Provisiones			9.041.196.740				
Provisiones BCP	5.250.452.724	5.250.452.724					
Provisiones Genéricas	0						
Resultado del Ejercicio			3.790.744.016				
Gastos no Deducibles			0				
Base Imponible para calculo IRE			3.790.744.016				
Impuesto a la Renta			379.074.402				
Resultado Impositivo	3.411.669.614	3.411.669.614					
TOTAL:			14.997.702.484	TOTAL:			14.997.702.484