

BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
DISPONIBLE			219.873.068.392	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		209.652.550.092		Financiero en Moneda Extranjera	310.302.985
Banco Caja de Ahorro		9.948.392.868		BID	10.969.162
Cheques Emitidos		36.299.447		K.F.W.	299.333.822
Recaudaciones a Depositar		226.325.985		Bco. Coop.Internacional. del Japón PG-P 14	1
Fondo Fijo		9.500.000			
CREDITO - CORRIENTE			115.760.417.605	No Financiero en Moneda Nacional	2.729.641.430
Préstamos		99.808.062.606		Instituciones Oficiales	122.152.050
Préstamos Vigentes	76.224.456.393			Otras Instituciones	11.436.686
Préstamos Vencidos	133.303.880.146			Remuner. del Pers. a Pagar	1.493.813.726
Previsión sobre Capital	-109.720.273.933			Honorarios a Pagar	683.950.976
Intereses a Cobrar	42.670.938.212	14.849.344.646		Proveedores Locales	398.577.741
Previsión sobre Intereses	-25.261.772.367			Alquileres a Pagar	17.910.251
Previsiones Genéricas	-2.559.821.199			Escribanía al Servicio del Prestatario	1.800.000
Documentos a Cobrar	1.576.731.173			Otras Provisiones	
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.576.731.173			Int. y Com. a Pagar en Mon. Nac.	1.010.357.303
Cuentas Varias a Cobrar		101.810.852		OTROS PASIVOS CTES.	1.606.113.898
Anticipo Impuesto a la Renta		1.001.199.501		En Moneda Nacional	4.553.187.629
Existencia Bienes de Consumo		2.103.613.122	2.103.613.122		
REALIZABLE			0	Otros Pasivos	4.553.187.629
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000	0			
Previsiones	-28.000.000	0		EXIGIBLE NO CORRIENTE	
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	3.274.154.935	0		Financiero en Moneda Extranjera	47.091.179.511
Previsiones de Lotes p/la Venta	-3.274.154.935	0		BID	186.475.752
FLJO			24.325.241.285	K.F.W.	3.299.669.439
Bienes de Uso		62.265.581.471		Bco. Coop.Internacional. del Japón PG-P 14	43.605.034.320
Depreciaciones		-37.940.340.186			
Acumuladas	-36.273.157.213			TOTAL PASIVO	
Amortización Bienes Intangibles	-1.667.182.973			PATRIMONIO NETO	
CREDITO NO CORRIENTE			441.367.133.407	Capital	676.896.857.699
Préstamo no Exigible	459.006.789.676	441.367.133.407		Aportaciones a Capitalizar	155.000.000.000
Préstamos en Gestión Judicial	27.295.698.217			Reservas	27.821.708.153
Previsión sobre Capital	-45.098.990.850			Pérdidas Acumuladas	-112.814.115.397
Gastos Pagados por Adelantado	163.636.364			Resultado del Ejercicio	-566.967.339
OTROS ACTIVOS			208.792.061		
Otras Cuentas	240.538.806	242.029.119			
Previsión p/Deudores Varios		-33.237.058			
Seguros a Devengar	1.490.313				
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	140.768.076.140				
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	-140.768.076.140				
TOTAL ACTIVO:			803.638.265.872	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:	803.638.265.872
Cuentas de Orden			164.199.477.002	Cuentas de Orden	164.199.477.002

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

CUENTAS	DEBE	HABER
COSTOS		
Financieros	2.648.929.909	2.648.929.909
GASTOS		
De Operaciones	4.882.374.180	4.882.374.180
De Administración	9.154.950.485	9.154.950.485
Generales	42.735.003.183	42.735.003.183
TOTAL:	59.421.257.757	59.421.257.757
INGRESOS OPERATIVOS		
Provenientes de Operaciones de Préstamos		41.825.225.651
OTROS INGRESOS		
Aporte Corriente Administración Central		13.404.557.415
Otros Ingresos Extraordinarios		3.624.507.352
Resultado del Ejercicio		566.967.339
TOTAL:		59.421.257.757

 M.G. Lino Chilavert
Contador
