



■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**BALANCE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020**

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
<b>DISPONIBLE</b>			<b>204.442.229.265</b>	<b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>		<b>10.137.747.280</b>
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		199.762.584.446		Financiero en Moneda Extranjera		299.333.823
Banco Caja de Ahorro		4.442.598.932		BID	0	
Cheques Emitidos		16.743.736		K.F.W.	299.333.822	
Recaudaciones a Depositar		210.802.151		Bco. Coop.Internacional. del Japón PG-P 14	1	
Fondo Fijo		9.500.000				
<b>CREDITO - CORRIENTE</b>			<b>96.092.483.562</b>	<b>No Financiero en Moneda Nacional</b>		<b>2.468.708.431</b>
Préstamos		79.738.849.828		Instituciones Oficiales	111.397.604	
Préstamos Vigentes	55.592.860.413			Otras Instituciones	21.154.935	
Préstamos Vencidos	134.513.532.857			Remuner. del Pers. a Pagar	1.219.111.027	
Previsión sobre Capital	-110.367.543.442			Honorarios a Pagar	687.743.692	
Intereses a Cobrar	43.151.061.701	15.255.458.309		Proveedores Locales	414.215.484	
Previsión sobre Intereses	-25.335.782.193			Alquileres a Pagar	15.085.689	
Previsiones Genéricas	-2.559.821.199			Escribanía al Servicio del Prestatario		
Documentos a Cobrar	1.576.731.173			Otras Provisiones		916.296.847
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.576.731.173			Int. y Com. a Pagar en Mon. Nac.		1.897.395.362
Cuentas Varias a Cobrar		96.975.924		<b>OTROS PASIVOS CTES.</b>		
Anticipo Impuesto a la Renta		1.001.199.501		En Moneda Nacional		4.556.012.817
Existencia Bienes de Consumo		2.217.141.407	<b>2.217.141.407</b>			
<b>REALIZABLE</b>				<b>0</b> Otros Pasivos	4.556.012.817	
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000	0		<b>EXIGIBLE NO CORRIENTE</b>		<b>47.091.179.511</b>
Previsiones	-28.000.000	0		Financiero en Moneda Extranjera		
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	3.274.154.935	0		BID	186.475.752	
Previsiones de Lotes p/la Venta	-3.274.154.935	0		K.F.W.	3.299.669.439	
<b>FIJO</b>			<b>24.342.216.921</b>	Bco. Coop.Internacional. del Japón PG-P 14	43.605.034.320	
Bienes de Uso		62.282.557.107				
Depreciaciones		-37.940.340.186		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>57.228.926.791</b>
Acumuladas	-36.273.157.213			<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>747.306.061.590</b>
Amortización Bienes Intangibles	-1.667.182.973			Capital	676.896.857.699	
<b>CREDITO NO CORRIENTE</b>			<b>477.225.185.639</b>	Aportaciones a Capitalizar	155.000.000.000	
Préstamo no Exigible	494.864.841.908	477.225.185.639		Reservas	27.821.708.153	
Préstamos en Gestión Judicial	27.259.296.562			Pérdidas Acumuladas	-112.814.115.397	
Previsión sobre Capital	-45.062.589.195			Resultado del Ejercicio	401.611.135	
Gastos Pagados por Adelantado	163.636.364					
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>215.731.587</b>			
Otras Cuentas	247.478.332	248.968.645				
Previsión p/Deudores Varios		-33.237.058				
Seguros a Devengar	1.490.313					
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	145.269.632.899					
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	-145.269.632.899					
<b>TOTAL ACTIVO:</b>			<b>804.534.988.381</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:</b>		<b>804.534.988.381</b>
Cuentas de Orden			<b>163.962.080.044</b>	Cuentas de Orden		<b>163.962.080.044</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

CUENTAS	DEBE		CUENTAS	HABER	
<b>COSTOS</b>			<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		
Financieros	2.941.227.906	2.941.227.906	Provenientes de Operaciones de Préstamos	47.115.312.033	47.115.312.033
<b>GASTOS</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>		
De Operaciones	6.457.670.332	64.983.513.278	Aporte Corriente Administración Central	15.033.497.955	20.809.429.151
De Administración	10.560.585.346		Otros Ingresos Extraordinarios	5.775.931.196	
Generales	47.563.646.465		Resultado del Ejercicio		
Resultado del Ejercicio	401.611.135				
<b>TOTAL:</b>		<b>67.924.741.184</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>67.924.741.184</b>

M.G. Lino Chilaert  
Contador

