

BALANCE GENERAL

31 DE OCTUBRE DE 2024

| (EXPRESADO EN GUARANÍES) | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | |
| DISPONIBLE | | | 81.017.581.920 | EXIGIBLE A CORTO PLAZO | | | 9.540.210.545 |
| Banco Cta. Cte. Moneda Nacional | | 52.941.084.586 | | Financiero en Moneda Nacional | | 523.536.390 | |
| Banco Caja de Ahorro | | 27.849.343.768 | | A.F.D. (CP) | 523.536.390 | | |
| Cheques Emitidos | | 93.358.131 | | Financiero en Moneda Extranjera | | 405.029.686 | |
| Recaudaciones a Depositar | | 108.396.693 | | BID (CP) | 0 | | |
| Fondo Fijo | | 25.398.742 | | K.F.W. (CP) | 405.029.686 | | |
| CREDITO - CORRIENTE | | | 87.861.079.563 | No Financiero en Moneda Nacional | | 8.611.644.469 | |
| Préstamos | | 54.306.492.615 | | Instituciones Oficiales | 741.508.173 | | |
| Préstamos Vigentes CP | 46.043.397.405 | | | Otras Instituciones | 64.614.774 | | |
| Préstamos Vencidos | 109.612.151.241 | | | Honorarios a Pagar | 14.280.000 | | |
| Préstamos en Gestión Judicial | 42.667.252.564 | | | Proveedores Locales | 868.989.677 | | |
| Previsión sobre Capital | -144.016.308.595 | | | Servicios Personales a Pagar | 557.560.946 | | |
| Intereses a Cobrar VI | 34.586.071.188 | 32.499.532.326 | | Servicios No Personales a Pagar | 358.799.714 | | |
| Intereses a Cobrar VE | 17.510.093.666 | | | Fondo de Reparó | 237.647.087 | | |
| Intereses a Cobrar JU | 10.034.465.740 | | | Otras Provisiones | 729.426.849 | | |
| Previsión sobre Intereses | -26.540.835.433 | | | OTROS PASIVOS CTES. | | | |
| Previsiones Genéricas Acumuladas | -3.090.262.835 | | | En Moneda Nacional | | | |
| Documentos a Cobrar | 1.567.431.173 | | | Otros Pasivos | 5.038.817.249 | | |
| Previsión p/Documents a Cobrar | -1.567.431.173 | | | EXIGIBLE NO CORRIENTE | | | 3.437.989.809 |
| Cuentas Varias a Cobrar | | 423.372.726 | | Financiero en Moneda Nacional | | 2.934.236.535 | |
| Anticipo Impuesto a la Renta | | 420.284.096 | | A.F.D. (LP) | 2.934.236.535 | | |
| Activos varios | | 211.397.800 | | Financiero en Moneda Extranjera | | 503.753.274 | |
| REALIZABLE | | | 0 | B I D (LP) | 98.722.456 | | |
| Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta | 28.000.000 | | | K.F.W. (LP) | 405.030.818 | | |
| Lotes p/la Venta - Corto Plazo | 148.684.827 | | | TOTAL PASIVO | | | 12.978.200.354 |
| Previsiones s/activos p/la Venta | -176.684.827 | | | | | | |
| FIJO | | | 47.247.033.965 | | | | |
| Activo Fijo | | 70.051.054.012 | | | | | |
| Edificios para la Adm. Publica | 31.228.538.111 | | | | | | |
| Vehiculos | 13.221.762.675 | | | | | | |
| Maquinarias y equipos | 3.225.856.091 | | | | | | |
| Equipos de Computacion | 10.692.117.681 | | | | | | |
| Muebles y enseres | 5.566.461.674 | | | | | | |
| Herramientas | 304.154.233 | | | | | | |
| Terrenos | 3.482.940.377 | | | | | | |
| Programas de Computacion | 2.329.223.170 | | | | | | |
| Depreciaciones Acumuladas | -24.182.691.784 | -25.877.188.063 | | | | | |
| Amortización Bienes Intangibles | -1.694.496.279 | | | | | | |
| Obras en ejecución | 3.073.168.016 | 3.073.168.016 | | | | | |
| CREDITO NO CORRIENTE | | | 537.464.562.529 | | | | |
| Préstamos Vigentes LP | 537.464.562.529 | 537.464.562.529 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 372.078.234 | 372.078.234 | PATRIMONIO NETO | | | 740.984.135.857 |
| Otras Cuentas | 405.315.292 | | | 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. | 154.622.341.205 | | | Pérdidas Acumuladas | | -136.654.780.721 | |
| Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-) | -154.622.341.205 | | | Resultado del Ejercicio | | 16.623.849.706 | |
| TOTAL ACTIVO : | | | 753.962.336.211 | TOTAL PASIVO Y PAT.NETO : | | | 753.962.336.211 |
| Cuentas de Orden Activas | | | 413.258.016.536 | Cuentas de Orden Pasivas | | | 413.258.016.536 |

ESTADO DE RESULTADOS

| (EXPRESADO EN GUARANÍES) | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| CUENTAS | DEBE | | CUENTAS | HABER | |
| COSTOS | | 31.917.574 | INGRESOS OPERATIVOS | | 74.782.339.723 |
| Financieros | 31.917.574 | | Provenientes de Operaciones de Préstamos | 74.782.339.723 | |
| GASTOS | | 44.930.482.020 | | | |
| Gastos por Servicios Personales | 32.434.549.928 | | OTROS INGRESOS | | 5.721.912.233 |
| Gastos por Servicios No Personales | 8.175.993.941 | | Aporte Corriente Administración Central | 1.197.371.911 | |
| Gastos por Consumo De Bienes | 1.979.673.945 | | Intereses Ganados en Bancos | 753.037.165 | |
| Quita de Interes | 1.046.535.950 | | Recuperación de Prestamos desafectados | 2.246.595.115 | |
| Generales | 376.308.692 | | Otros Ingresos Extraordinarios | 1.524.908.042 | |
| Gastos Generales de Operación | 917.419.564 | | | | |
| Utilidad antes de Previsiones | | 35.541.852.362 | | | |
| Previsiones BCP | 18.918.002.656 | 18.918.002.656 | | | |
| Previsiones Genéricas | 0 | | | | |
| Resultado del Ejercicio | | 16.623.849.706 | | | |
| Gastos no Deducibles | | 0 | | | |
| Base Imponible para calculo IRE | | 16.623.849.706 | | | |
| Impuesto a la Renta | | 1.662.384.971 | | | |
| Resultado Impositivo | 14.961.464.735 | 14.961.464.735 | | | |
| TOTAL : | | 80.504.251.956 | TOTAL : | | 80.504.251.956 |

Mg. Lino Chilavert
Contador

Ing. Cesar Baranda
Gerente General

Mg. Ing. Agr. Amanda León Alder
Presidente