

BALANCE GENERAL

31 DE MAYO DE 2024

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE			111.364.893.023	EXIGIBLE A CORTO PLAZO			12.875.273.629
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		81.902.271.269		Financiero en Moneda Nacional		1.832.377.365	
Banco Caja de Ahorro		29.238.796.040		A.F.D. (CP)	1.832.377.365		
Cheques Emitidos		117.405.626		Financiero en Moneda Extranjera		821.028.534	
Recaudaciones a Depositar		82.911.396		BID (CP)	10.969.162		
Fondo Fijo		23.508.692		K.F.W. (CP)	810.059.372		
CREDITO - CORRIENTE			264.161.583.543	No Financiero en Moneda Nacional		10.221.867.730	
Préstamos		230.327.627.319		Instituciones Oficiales	742.096.463		
Préstamos Vigentes CP	221.301.302.568			Otras Instituciones	637.811.452		
Préstamos Vencidos	233.723.972.381			Honorarios a Pagar	532.305.187		
Préstamos en Gestión Judicial	38.416.408.780			Proveedores Locales	784.985.975		
Previsión sobre Capital	-263.114.056.410			Servicios Personales a Pagar	638.603.959		
Intereses a Cobrar VI	34.854.429.244	32.916.078.085		Servicios No Personales a Pagar	662.267.763		
Intereses a Cobrar VE	40.804.019.881			Fondo de Reparó	237.647.087		
Intereses a Cobrar JU	9.371.096.218			Otras Provisiones	654.844.903		
Previsión sobre Intereses	-49.023.204.423			OTROS PASIVOS CTES.			
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835			En Moneda Nacional			
Documentos a Cobrar	1.567.431.173			Otros Pasivos	5.331.304.941		
Previsión p/Documents a Cobrar	-1.567.431.173			EXIGIBLE NO CORRIENTE			3.437.989.809
Cuentas Varias a Cobrar		566.863.038		Financiero en Moneda Nacional		2.934.236.535	
Anticipo Impuesto a la Renta		140.093.532		A.F.D. (LP)	2.934.236.535		
Activos varios		210.921.569		Financiero en Moneda Extranjera		503.753.274	
REALIZABLE			0	B I D (LP)	98.722.456		
Existencia Bienes de Uso	0	0		K.F.W. (LP)	405.030.818		
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000			TOTAL PASIVO			16.313.263.438
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827						
Previsiones s/activos p/la Venta	-176.684.827						
FIJO			46.947.923.878				
Activo Fijo		69.951.187.858					
Edificios para la Adm. Publica	31.228.538.111						
Vehiculos	13.221.762.675						
Maquinarias y equipos	3.288.301.494						
Equipos de Computacion	10.489.595.724						
Muebles y enseres	5.628.346.142						
Herramientas	282.480.165						
Terrenos	3.482.940.377						
Programas de Computacion	2.329.223.170						
Depreciaciones Acumuladas	-24.381.935.717	-26.076.431.996					
Amortización Bienes Intangibles	-1.694.496.279						
Obras en ejecución	3.073.168.016	3.073.168.016					
CREDITO NO CORRIENTE			321.453.780.000				
Préstamos Vigentes LP	321.453.780.000	321.453.780.000					
OTROS ACTIVOS		302.297.375	302.297.375	PATRIMONIO NETO			727.917.214.381
Otras Cuentas	335.534.433			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.	245.351.086.177			Pérdidas Acumuladas		-136.654.780.721	
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-245.351.086.177			Resultado del Ejercicio		3.556.928.230	
TOTAL ACTIVO:			744.230.477.819	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:			744.230.477.819
Cuentas de Orden Activas			169.171.213.523	Cuentas de Orden Pasivas			169.171.213.523

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

CUENTAS	DEBE		CUENTAS	HABER
COSTOS		12.204.673	INGRESOS OPERATIVOS	35.093.574.113
Financieros	12.204.673		Provenientes de Operaciones de Préstamos	35.093.574.113
GASTOS		19.895.506.092	Desafectación de Previsiones	0
Gastos por Servicios Personales	15.691.172.916		OTROS INGRESOS	1.576.599.869
Gastos por Servicios No Personales	3.380.321.249		Aporte Corriente Administración Central	572.685.254
Gastos por Consumo De Bienes	369.984.721		Intereses Ganados en Bancos	164.898.236
Quita de Interes	221.657.571		Recuperación de Prestamos desafectados	61.604.990
Generales	207.777.338		Otros Ingresos Extraordinarios	777.411.389
Gastos Generales de Operación	24.592.297			
Utilidad antes de Previsiones		16.762.463.217		
Previsiones BCP	13.205.534.987	13.205.534.987		
Previsiones Genéricas	0			
Resultado del Ejercicio		3.556.928.230		
Gastos no Deducibles		0		
Base Imponible para calculo IRE		3.556.928.230		
Impuesto a la Renta		355.692.823		
Resultado Impositivo	3.201.235.407	3.201.235.407		
TOTAL:		36.670.173.982	TOTAL:	36.670.173.982