

BALANCE GENERAL

31 DE MARZO DE 2024

(EXPRESADO EN GUARANÍES)							
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE			117.543.770.077	EXIGIBLE A CORTO PLAZO			12.626.126.881
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		99.270.993.112		Financiero en Moneda Nacional		2.617.681.950	
Banco Caja de Ahorro		18.038.653.741		A.F.D. (CP)	2.617.681.950		
Cheques Emitidos		68.370.544		Financiero en Moneda Extranjera		821.028.534	
Recaudaciones a Depositar		146.358.830		BID (CP)	10.969.162		
Fondo Fijo		19.393.850		K.F.W. (CP)	810.059.372		
CREDITO - CORRIENTE			346.671.942.016	No Financiero en Moneda Nacional		9.187.416.397	
Préstamos		310.771.411.201		Instituciones Oficiales	1.143.301.845		
Préstamos Vigentes CP	297.841.800.167			Otras Instituciones	942.961.185		
Préstamos Vencidos	233.757.765.040			Honorarios a Pagar	538.832.987		
Préstamos en Gestión Judicial	37.776.950.088			Proveedores Locales	14.630.714		
Previsión sobre Capital	-258.605.104.094			Servicios Personales a Pagar	550.037.219		
Intereses a Cobrar VI	36.216.555.835	34.858.487.446		Servicios No Personales a Pagar	352.697.116		
Intereses a Cobrar VE	40.842.213.519			Fondo de Reparó	219.306.249		
Intereses a Cobrar JU	9.267.684.215			Otras Provisiones	696.219.455		
Previsión sobre Intereses	-48.377.703.288			OTROS PASIVOS CTES.			
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835			En Moneda Nacional			
Documentos a Cobrar	1.573.431.173			Otros Pasivos	4.729.429.627		
Previsión p/Documents a Cobrar	-1.573.431.173			EXIGIBLE NO CORRIENTE			3.437.989.809
Cuentas Varias a Cobrar		413.385.044		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	BID (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			16.064.116.690
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827						
Previsiones s/activos p/la Venta	-176.684.827						
FIJO			46.464.081.024				
Activo Fijo		55.254.743.019					
Edificios para la Adm. Publica	17.520.876.404			PATRIMONIO NETO			730.298.373.486
Vehiculos	13.221.762.675			Capital		857.279.162.735	
Maquinarias y equipos	2.825.597.629			Aportaciones a Capitalizar		0	
Equipos de Computacion	10.310.076.457			Reservas		3.735.904.137	
Muebles y enseres	5.281.786.142			Pérdidas Acumuladas		-134.973.658.337	
Herramientas	282.480.165			Resultado del Ejercicio		4.256.964.951	
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	17.285.770.001	17.285.770.001					
CREDITO NO CORRIENTE			235.412.947.234				
Préstamos Vigentes LP	235.412.947.234	235.412.947.234					
OTROS ACTIVOS		262.350.733	262.350.733				
Otras Cuentas	295.587.791						
Previsión p/Deudores Varios	-33.237.058						
Seguros a Devengar	0						
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	238.574.716.527						
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-238.574.716.527						
TOTAL ACTIVO:			746.362.490.176	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:			746.362.490.176
Cuentas de Orden Activas			169.208.565.201	Cuentas de Orden Pasivas			169.208.565.201

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)							
CUENTAS		DEBE		CUENTAS		HABER	
COSTOS			5.652.117	INGRESOS OPERATIVOS			21.032.332.832
Financieros		5.652.117		Provenientes de Operaciones de Préstamos		21.032.332.832	
GASTOS			9.813.353.294	Desafectación de Previsiones		0	
Gastos por Servicios Personales		9.056.561.972		OTROS INGRESOS			1.094.719.066
Gastos por Servicios No Personales		524.661.966		Aporte Corriente Administración Central		282.422.676	
Gastos por Consumo De Bienes		200.000		Intereses Ganados en Bancos		78.909.976	
Quita de Interes		78.196.081		Recuperación de Prestamos desafectados		33.086.024	
Generales		138.298.358		Otros Ingresos Extraordinarios		700.300.390	
Gastos Generales de Operación		15.434.917					
Utilidad antes de Previsiones			12.308.046.487				
Previsiones BCP		8.051.081.536	8.051.081.536				
Previsiones Genéricas		0					
Resultado del Ejercicio			4.256.964.951				
Gastos no Deducibles			0				
Base Imponible para calculo IRE			4.256.964.951				
Impuesto a la Renta			425.696.495				
Resultado Impositivo		3.831.268.456	3.831.268.456				
TOTAL:			22.127.051.898	TOTAL:			22.127.051.898