

BALANCE GENERAL

31 DE AGOSTO DE 2024

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE			92.896.271.206	EXIGIBLE A CORTO PLAZO			10.969.013.741
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		47.832.876.043	154.996.979.881	Financiero en Moneda Nacional		1.047.072.780	
Banco Caja de Ahorro		44.880.098.964		A.F.D. (CP)	1.047.072.780		
Cheques Emitidos		61.164.286		Financiero en Moneda Extranjera		821.028.534	
Recaudaciones a Depositar		95.000.857		BID (CP)	10.969.162		
Fondo Fijo		27.131.056		K.F.W. (CP)	810.059.372		
CREDITO - CORRIENTE			47.247.033.965	No Financiero en Moneda Nacional		9.100.912.427	
Préstamos	121.435.938.742			Instituciones Oficiales		761.519.124	
Préstamos Vigentes CP	113.139.527.706			Otras Instituciones		65.454.774	
Préstamos Vencidos	111.096.051.843			Honorarios a Pagar		6.482.911	
Préstamos en Gestión Judicial	38.373.383.266			Proveedores Locales		707.079.694	
Previsión sobre Capital	-141.173.024.073			Servicios Personales a Pagar		575.453.174	
Intereses a Cobrar VI	34.357.963.098	32.323.201.875		Servicios No Personales a Pagar		704.913.540	
Intereses a Cobrar VE	17.800.270.529			Fondo de Reparó		237.647.087	
Intereses a Cobrar JU	9.367.066.801			Otras Provisiones		646.235.609	
Previsión sobre Intereses	-26.111.835.718			OTROS PASIVOS CTES.			
Previsiones Genéricas Acumuladas	-3.090.262.835			En Moneda Nacional			
Documentos a Cobrar	1.567.431.173			Otros Pasivos		5.396.126.514	
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.567.431.173			EXIGIBLE NO CORRIENTE			
Cuentas Varias a Cobrar		746.766.762		Financiero en Moneda Nacional		2.934.236.535	
Anticipo Impuesto a la Renta		280.187.064		A.F.D. (LP)			
Activos varios		210.885.438	Financiero en Moneda Extranjera		98.723.588		
REALIZABLE			B I D (LP)		98.722.456		
Existencia Bienes de Uso	0	0	K.F.W. (LP)		1.132		
Maq. y Eq. Agrícolas p/la Venta	28.000.000		TOTAL PASIVO				
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827				14.001.973.864		
Provisiones s/activos p/la Venta	-176.684.827						
FIJO							
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			454.321.754.674				
Préstamos Vigentes LP	454.321.754.674	454.321.754.674					
OTROS ACTIVOS		356.812.524	356.812.524		735.816.878.386		
Otras Cuentas	390.049.582		PATRIMONIO NETO				
Previsión p/Deudores Varios	-33.237.058		Capital		857.279.162.735		
Seguros a Devengar	0		Aportaciones a Capitalizar		0		
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	150.505.660.288		Reservas		3.735.904.137		
Int. Devengado a Cobrar s/Prest. (-)	-150.505.660.288		Pérdidas Acumuladas		-136.654.780.721		
			Resultado del Ejercicio		11.456.592.235		
TOTAL ACTIVO:			749.818.852.250	TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:		749.818.852.250	
Cuentas de Orden Activas			417.029.349.643	Cuentas de Orden Pasivas		417.029.349.643	

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

C U E N T A S		D E B E		C U E N T A S		H A B E R	
C O S T O S			28.151.845	INGRESOS OPERATIVOS			58.569.954.588
Financieros		28.151.845		Provenientes de Operaciones de Préstamos		58.569.954.588	
G A S T O S			34.350.105.957				
Gastos por Servicios Personales		25.620.846.043					
Gastos por Servicios No Personales		6.195.257.209		OTROS INGRESOS			4.667.639.765
Gastos por Consumo De Bienes		1.236.519.909		Aporte Corriente Administración Central		1.054.169.441	
Quita de Interes		285.183.390		Intereses Ganados en Bancos		752.981.755	
Generales		344.249.734		Recuperación de Prestamos desafectados		1.474.892.865	
Gastos Generales de Operación		668.049.672		Otros Ingresos Extraordinarios		1.385.595.704	
Utilidad antes de Previsiones			28.859.336.551				
Previsiones BCP		17.402.744.316	17.402.744.316				
Previsiones Genéricas		0					
Resultado del Ejercicio			11.456.592.235				
Gastos no Deducibles			0				
Base Imponible para calculo IRE			11.456.592.235				
Impuesto a la Renta			1.145.659.224				
Resultado Impositivo		10.310.933.012	10.310.933.012				
T O T A L :			63.237.594.353	T O T A L :			63.237.594.353