

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

Valores en miles de Guaraníes

	<i>Al 31/01/2018</i>	<i>Al 31/12/2017</i>
ACTIVO	1.692.705.684	1.716.349.412
DISPONIBLE	88.862.986	76.345.901
RECAUDACIONES A DEPOSITAR	211.791	88.533
Recaudaciones a Depositar - P.B.I.	211.791	88.533
Recaudaciones a Depositar - P.G.A.	0	0
Valores en transito - P.G.A.	0	37.054
FONDO FIJO	65.500	15.529
Fondo Fijo - P.B.I.	50.500	8.903
Fondo Fijo - P.G.A.	15.000	6.626
BANCOS	86.375.356	74.113.789
Bancos - P.B.I.	83.956.234	66.922.567
Bancos - P.G.A.	2.419.122	7.191.222
FINANCIERAS	2.210.339	2.090.997
Financieras - P.B.I.	2.210.339	2.090.997
Financieras - P.G.A.	0	0
CUENTAS POR COBRAR	788.160.630	824.587.133
REALIZABLES	739.399.870	738.402.140
Cuentas por Cobrar - P.B.I.	739.399.870	738.402.140
Cuentas por Cobrar - P.G.A.	0	0
OTROS REALIZABLES	48.760.760	86.184.993
Cuentas por Cobrar - P.B.I.	45.114.750	70.813.950
Cuentas por Cobrar - P.G.A.	3.646.010	15.371.043
INVERSIONES	813.988.670	813.633.101
Inversiones - P.B.I.	774.657.610	774.554.832
Inversiones - P.G.A.	39.331.060	39.078.269
PERMANENTE	1.176.512	1.159.307
INMOVILIZADO	1.176.512	1.159.307
Bienes de Uso - P.B.I.	114.785	115.329
Bienes de Uso - P.G.A.	1.061.726	1.043.978
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	516.887	623.970
Gastos pagados por adelantado - P.B.I.	36.530	40.399
Gastos pagados por adelantado - P.G.A.	480.357	583.571

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

Valores en miles de Guaraníes

	<i>Al 31/01/2018</i>	<i>Al 31/12/2017</i>
PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL	1.692.705.684	1.716.349.412
PASIVO	54.964.605	83.167.619
EXIGIBLE	54.964.605	83.167.619
CUENTAS POR PAGAR	4.971.590	8.908.127
Cuentas por pagar - P. B.I.	4.009.827	6.551.642
Cuentas por pagar - P. G.A.	961.763	2.356.485
OTRAS DEUDAS	9.755.706	33.505.623
Otras Deudas - P. B.I.	9.254.243	16.664.285
Otras Deudas - P. G.A.	501.463	16.841.338
CONTINGENCIAS	40.237.309	40.753.869
Contingencias - P. B.I.	321.914	321.914
Contingencias - P. G.A.	39.915.394	40.431.955
PATRIMONIO SOCIAL	1.637.741.079	1.633.181.793
FONDO ACTUARIAL	1.632.166.424	1.629.499.809
RESERVA MATEMÁTICA	5.502.993.874	5.468.388.347
Riesgos Vencidos	4.130.670.970	4.096.454.259
Riesgos no Vencidos	1.372.322.904	1.371.934.088
RESULTADO TÉCNICO ACUMULADO	-3.870.827.449	-3.838.888.538
Resultado Técnico Acumulado	-3.870.827.449	-3.838.888.538
FONDO ADMINISTRATIVO	5.574.654	3.681.984
Depreciación Futura de Bienes de Uso	0	0
Fondo de Gastos Administrativos	5.574.654	3.681.984

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018*Valores en miles de Guaraníes*

	<i>Al 31/01/2018</i>	<i>Al 31/12/2017</i>
INGRESOS	68.567.362	1.092.482.774
CONTRIBUCIONES - P.B.I.	18.660.141	223.531.014
De la Patrocinadora	11.406.425	139.709.606
De los Afiliados	7.253.716	83.821.407
CONTRIBUCIONES - P.G.A.	3.301.157	39.435.208
De la Patrocinadora	3.301.157	39.435.208
RENTA DE LAS INVERSIONES - P.B.I.	12.770.437	198.522.016
Financieras	2.144.644	61.465.779
Préstamos a Afiliados	7.370.216	86.775.406
Préstamos a la Patrocinadora	2.794.276	38.771.023
Inmobiliarias	461.301	11.509.807
RENTA DE LAS INVERSIONES - P.G.A.	288.175	4.003.974
Financieras	288.175	4.003.974
OTROS INGRESOS - P.B.I.	17.195	1.571.281
Otros Ingresos	17.195	1.571.281
OTROS INGRESOS - P.G.A.	517.661	9.594.617
Otros Ingresos	517.661	9.594.617
CONST. RESERVAS Y FONDOS PREVISIONALES	33.012.596	615.824.664

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018*Valores en miles de Guaraníes*

	<i>Al 31/01/2018</i>	<i>Al 31/12/2017</i>
EGRESOS	68.567.362	1.092.482.774
BENEFICIOS - P.B.I.	27.782.441	348.246.024
Jubilaciones	24.919.614	286.631.419
Pensiones	2.837.312	33.091.688
Abono Anual	0	26.452.563
Auxilio de Reclusión	0	0
Auxilio Funeral	25.514	441.431
Devoluciones de Aportes	0	1.601.957
Gastos de Beneficios	0	26.967
DE ADMINISTRACIÓN - P.G.A.	2.192.197	44.296.672
Dietas	106.220	1.259.758
Personal	1.470.369	34.156.875
Servicios de Terceros	217.562	2.772.911
Gastos Generales	391.993	6.104.181
Gastos Extraordinarios	6.054	2.948
GASTOS DE INVERSIONES - P.B.I.	1.282.487	72.854.640
Financieras	913.876	42.476.062
Préstamos a Afiliados	71.189	1.184.734
Préstamos a la Patrocinadora	0	26.900.221
Inmobiliarias	297.421	2.293.623
GASTOS DE INVERSIONES - P.G.A.	0	87.568
Financieras	0	87.568
DEPRECIACIONES - P.B.I.	1.510	17.275
OTROS EGRESOS - P.B.I.	757.532	3.159.117
DEPRECIACIONES - P.G.A.	30.873	379.071
OTROS EGRESOS - P.G.A.	0	7.329.991
CONST. RESERVAS Y FONDOS PREVISIONALES	36.520.323	616.112.415