

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Valores en miles de Guaraníes

	Al 30/06/2018	Al 31/05/2018
ACTIVO	1.703.820.505	1.712.398.749
DISPONIBLE	114.026.373	104.160.229
RECAUDACIONES A DEPOSITAR	24.974.876	2.562.806
Recaudaciones a Depositar - P.B.I.	24.974.876	50.000
Recaudaciones a Depositar - P.G.A.	0	0
Valores en transito - P.G.A.	0	2.512.806
FONDO FIJO	65.500	65.500
Fondo Fijo - P.B.I.	50.500	50.500
Fondo Fijo - P.G.A.	15.000	15.000
BANCOS	86.298.981	98.854.277
Bancos - P.B.I.	80.337.668	88.504.855
Bancos - P.G.A.	5.961.313	10.349.423
FINANCIERAS	2.687.017	2.677.645
Financieras - P.B.I.	2.687.017	2.677.645
Financieras - P.G.A.	0	0
CUENTAS POR COBRAR	809.603.935	806.149.557
REALIZABLES	761.726.591	750.147.763
Cuentas por Cobrar - P.B.I.	761.726.591	750.147.763
Cuentas por Cobrar - P.G.A.	0	0
OTROS REALIZABLES	47.877.344	56.001.794
Cuentas por Cobrar - P.B.I.	47.568.182	55.768.110
Cuentas por Cobrar - P.G.A.	309.162	233.684
INVERSIONES	778.924.439	800.752.197
Inversiones - P.B.I.	741.228.885	763.022.037
Inversiones - P.G.A.	37.695.553	37.730.160
PERMANENTE	1.067.852	1.091.305
INMOVILIZADO	1.067.852	1.091.305
Bienes de Uso - P.B.I.	108.646	109.357
Bienes de Uso - P.G.A.	959.206	981.948
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	197.906	245.462
Gastos pagados por adelantado - P.B.I.	18.022	21.804
Gastos pagados por adelantado - P.G.A.	179.885	223.658

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Valores en miles de Guaraníes

	<i>Al 30/06/2018</i>	<i>Al 31/05/2018</i>
PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL	1.703.820.505	1.712.398.749
PASIVO	44.550.901	53.907.937
EXIGIBLE	44.550.901	53.907.937
CUENTAS POR PAGAR	3.371.814	3.809.833
Cuentas por pagar - P. B.I.	2.533.268	2.680.084
Cuentas por pagar - P. G.A.	838.546	1.129.750
OTRAS DEUDAS	5.633.340	14.629.610
Otras Deudas - P. B.I.	4.748.430	8.330.434
Otras Deudas - P. G.A.	884.910	6.299.176
CONTINGENCIAS	35.545.746	35.468.494
Contingencias - P. B.I.	262.631	262.631
Contingencias - P. G.A.	35.283.116	35.205.864
 PATRIMONIO SOCIAL	 1.659.269.605	 1.658.490.812
EXIGIBLE ACTUARIAL	1.651.156.058	1.651.591.729
RESERVA MATEMÁTICA	5.638.376.319	5.589.240.947
Riesgos Vencidos	4.283.478.064	4.235.809.680
Riesgos no Vencidos	1.354.898.255	1.353.431.267
RESULTADO TÉCNICO ACUMULADO	-3.987.220.261	-3.937.649.218
Resultado Técnico Acumulado	-3.987.220.261	-3.937.649.218
 FONDO ADMINISTRATIVO	 8.113.547	 6.899.083
Depreciación Futura de Bienes de Uso	0	0
Fondo de Gastos Administrativos	8.113.547	6.899.083

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Valores en miles de Guaraníes

	Al 30/06/2018	Al 31/05/2018
INGRESOS	401.613.214	314.588.579
CONTRIBUCIONES - P.B.I.	104.845.722	86.935.291
De la Patrocinadora	62.799.357	52.077.968
De los Afiliados	42.046.365	34.857.323
CONTRIBUCIONES - P.G.A.	18.509.811	15.351.448
De la Patrocinadora	18.509.811	15.351.448
RENTA DE LAS INVERSIONES - P.B.I.	100.218.075	85.259.246
Financieras	33.109.199	27.560.232
Préstamos a Afiliados	44.681.231	37.164.035
Préstamos a la Patrocinadora	18.596.638	17.055.275
Inmobiliarias	3.831.008	3.479.705
RENTA DE LAS INVERSIONES - P.G.A.	1.702.845	1.347.754
Financieras	1.702.845	1.347.754
OTROS INGRESOS - P.B.I.	5.107.652	5.043.817
Otros Ingresos	5.107.652	5.043.817
OTROS INGRESOS - P.G.A.	7.544.344	7.544.311
Otros Ingresos	7.544.344	7.544.311
CONST. RESERVAS Y FONDOS PREVISIONALES	163.684.766	113.106.713

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Valores en miles de Guaraníes

	<i>Al 30/06/2018</i>	<i>Al 31/05/2018</i>
EGRESOS	401.613.214	314.588.579
BENEFICIOS - P.B.I.	171.474.250	141.838.451
Jubilaciones	153.823.348	127.200.240
Pensiones	17.328.900	14.371.238
Abono Anual	0	0
Auxilio de Reclusión	0	0
Auxilio Funeral	207.162	156.134
Devoluciones de Aportes	98.840	98.840
Gastos de Beneficios	16.000	12.000
DE ADMINISTRACION - P.G.A.	20.768.445	18.570.486
Dietas	645.052	534.966
Personal	15.821.401	14.412.591
Servicios de Terceros	1.573.152	1.269.022
Gastos Generales	2.572.787	2.197.854
Gastos Extraordinarios	156.053	156.053
GASTOS DE INVERSIONES - P.B.I.	15.792.099	12.037.585
Financieras	8.397.147	6.284.236
Préstamos a Afiliados	405.686	348.742
Préstamos a la Patrocinadora	4.334.854	2.825.966
Inmobiliarias	2.654.412	2.578.640
GASTOS DE INVERSIONES - P.G.A.	3.018	1.948
Financieras	3.018	1.948
DEPRECIACIONES - P.B.I.	8.850	7.373
OTROS EGRESOS - P.B.I.	2.411.821	1.534.707
DEPRECIACIONES - P.G.A.	180.418	150.798
OTROS EGRESOS - P.G.A.	2.393.172	2.315.920
CONST. RESERVAS Y FONDOS PREVISIONALES	188.581.141	138.131.311