

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Enero de 2025  
(Expresado en guaraníes)**

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
<b>DISPONIBLE</b>	<b>319.219.284.122</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>5.941.068.327.447</b>
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.174.901.637.016
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	271.696.550.911	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	259.789.234.009
BANCOS DEL PAIS	47.507.733.211	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	273.197.710.608
<b>VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS</b>	<b>405.932.158.217</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	196.103.797.286
<b>CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>9.406.657.063.226</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	70.826.422.680
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.299.927.896.987	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	124.334.847.910
Bancos y Financieras	7.784.741.626.777	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	236.303.260.704
Cooperativas	1.511.164.580.414	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	222.361.047.101
Otras Instituciones Financieras	4.021.689.796	Prestamos Directos del Exterior KFW	27.746.639.583
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	106.729.166.239	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	708.973.200.000
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>27.613.562.477</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	15.754.960.000
<b>BIENES DE USO</b>	<b>7.940.209.788</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	39.510.517.135
BIENES DE USO PROPIOS	7.940.209.788	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.700.000.000.000
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.209.736.801</b>	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.700.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	66.166.690.431
		<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.063.883.019.985</b>
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.029.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.029.140.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.743.019.985
		<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>4.755.261.997</b>
		ACREEDORES FISCALES	3.468.090.021
		ACREEDORES SOCIALES	228.454.721
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.058.717.255
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>31.456.144.362</b>
		PREVISIONES	31.456.144.362
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.041.162.753.791</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	<b>1.453.858.585.989</b>
		<b>RESERVAS</b>	<b>667.047.855.083</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.502.819.768</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.130.409.260.840</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.171.572.014.631</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.171.572.014.631</b>

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.640.772.972.748
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.653.712.716.062

**Estado de Resultados al 31 de Enero de 2025  
(Expresado en guaraníes)**

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2025</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>52.071.976.939</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	50.161.094.918
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	7.306.437
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	1.903.575.584
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-39.644.837.787</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-29.162.648.524
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-10.482.189.263
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>12.427.139.152</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-618.885.865</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-618.885.865
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>578.139.342</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	27.104.245
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	551.035.097
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>12.386.392.629</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>12.386.392.629</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-2.883.380.209</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-2.319.843.176
GASTOS GENERALES	-563.537.033
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>9.503.012.420</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>11.725.658</b>
GANANCIAS	14.950.000
PERDIDAS	-3.224.342
<b>AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>-11.918.310</b>
PERDIDAS	-11.918.310
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>9.502.819.768</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.502.819.768</b>