

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	305.394.573.223	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.481.503.731.729
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.318.506.878.901
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	284.817.858.123	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	238.733.570.180
BANCOS DEL PAIS	20.561.715.100	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	251.381.706.353
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	237.131.540.554	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	180.940.188.670
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	10.724.776.754.544	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	62.037.989.952
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.589.000.642.636	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	113.374.844.669
Bancos y Financieras	8.945.997.088.640	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	222.903.459.428
Cooperativas	1.640.255.439.127	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	203.197.106.959
Otras Instituciones Financieras	2.748.114.869	Prestamos Directos del Exterior KFW	27.805.017.029
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	135.776.111.908	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	594.462.400.000
CREDITOS DIVERSOS	26.532.907.294	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	14.861.560.000
BIENES DE USO	8.140.145.242	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	37.270.035.661
BIENES DE USO PROPIOS	8.140.145.242	PRESTAMOS DE LA CAF	371.539.000.000
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.095.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.095.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	67.996.852.828
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.551.504.452.042
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.513.086.876.720
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.513.086.876.720
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	38.417.575.322
		OBLIGACIONES DIVERSAS	5.167.744.077
		ACREEDORES FISCALES	3.609.383.599
		ACREEDORES SOCIALES	1.555.067.617
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	3.292.861
		PROVISIONES Y PREVISIONES	33.691.242.028
		PREVISIONES	33.691.242.028
		TOTAL PASIVO	9.071.867.169.876
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.498.342.911.845
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	68.927.720.854
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.234.318.487.782
TOTAL ACTIVO	11.306.185.657.658	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.306.185.657.658

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	6.817.260.153.965
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.975.505.044.851

Estado de Resultados al 31 de Julio de 2025
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	376.298.157.908
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	370.154.081.026
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	5.941.089.204
DESAFECTACION DE PREVISIONES	202.987.678
PERDIDAS FINANCIERAS	-278.975.305.056
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-198.994.100.188
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-79.716.498.756
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-182.859.742
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-81.846.370
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	97.322.852.852
PREVISIONES	-3.056.971.209
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-3.056.971.209
OTRAS GANANCIAS	4.511.757.462
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	3.879.647.880
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	632.109.582
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	98.777.639.105
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	98.777.639.105
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-28.920.458.220
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-17.291.083.674
GASTOS GENERALES	-11.629.374.546
RESULTADO OPERATIVO NETO	69.857.180.885
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-27.088.194
GANANCIAS	37.140.384
PERDIDAS	-64.228.578
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-902.371.837
GANANCIAS	4.704.573
PERDIDAS	-907.076.410
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	68.927.720.854
RESULTADO DEL EJERCICIO	68.927.720.854