

Estado de Situación Patrimonial al 29 de Agosto de 2025
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	678.425.724.808	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.548.295.792.623
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.280.683.084.936
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	661.484.688.171	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	229.178.942.519
BANCOS DEL PAIS	16.926.036.637	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	247.887.427.630
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	238.370.702.710	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	178.425.067.500
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	10.422.404.936.455	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	61.175.643.875
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.278.086.929.246	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	111.798.901.403
Bancos y Financieras	8.628.904.935.938	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	219.805.036.607
Cooperativas	1.646.433.878.439	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	200.372.608.161
Otras Instituciones Financieras	2.748.114.869	Prestamos Directos del Exterior KFW	28.058.805.900
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	144.318.007.209	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	586.199.200.000
CREDITOS DIVERSOS	25.792.948.071	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	14.654.980.000
BIENES DE USO	8.490.613.424	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	36.751.971.341
BIENES DE USO PROPIOS	8.490.613.424	PRESTAMOS DE LA CAF	366.374.500.000
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.194.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.194.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	73.612.707.687
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.538.102.451.457
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.512.351.038.760
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.512.351.038.760
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	25.751.412.697
		OBLIGACIONES DIVERSAS	5.907.642.449
		ACREEDORES FISCALES	4.202.610.042
		ACREEDORES SOCIALES	1.699.046.415
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	5.985.992
		PROVISIONES Y PREVISIONES	33.681.742.937
		PREVISIONES	33.681.742.937
		TOTAL PASIVO	9.125.987.629.466
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.504.742.378.057
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	79.916.799.663
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.251.707.032.803
TOTAL ACTIVO	11.377.694.662.269	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.377.694.662.269

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8.337.295.282.796
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.732.933.604.358

Estado de Resultados al 29 de Agosto de 2025
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE AGOSTO DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	437.182.383.755
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	429.789.645.626
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	7.180.251.360
DESAFECTACION DE PREVISIONES	212.486.769
PERDIDAS FINANCIERAS	-324.372.226.286
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-231.027.599.236
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-92.936.788.315
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-245.859.742
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-161.978.993
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	112.810.157.469
PREVISIONES	-3.056.971.209
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-3.056.971.209
OTRAS GANANCIAS	4.923.258.545
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	4.263.089.556
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	660.168.989
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	114.676.444.805
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	114.676.444.805
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-33.760.352.924
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-19.828.091.011
GASTOS GENERALES	-13.932.261.913
RESULTADO OPERATIVO NETO	80.916.091.881
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-47.640.938
GANANCIAS	37.140.457
PERDIDAS	-84.781.395
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-951.651.280
GANANCIAS	4.704.573
PERDIDAS	-956.355.853
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	79.916.799.663
RESULTADO DEL EJERCICIO	79.916.799.663