

Estado de Situación Patrimonial al 29 de Junio de 2026
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	475.330.635.610	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.855.356.229.207
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.521.927.648.655
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	395.332.789.396	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	185.038.044.651
BANCOS DEL PAIS	79.982.846.214	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	195.389.823.377
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	141.470.720.624
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	12.000.579.414.417	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	42.963.089.009
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.832.081.860.854	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	86.391.480.995
Bancos y Financieras	10.080.477.312.825	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	167.288.309.922
Cooperativas	1.749.618.431.348	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	155.575.882.086
Otras Instituciones Financieras	1.986.116.681	Prestamos Directos del Exterior KFW	20.994.504.087
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR (PREVISIONES)	168.565.093.849	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	364.900.200.000
	-67.540.286	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	12.163.340.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4885	176.685.053.904
CREDITOS DIVERSOS	20.671.269.962	Prestamos Directos del Exterior CAF	364.900.200.000
		Prestamos Directos del Exterior TAIWAN	608.167.000.000
BIENES DE USO	7.133.771.174	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.274.379.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	7.133.771.174	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.274.379.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	59.049.580.552
CARGOS DIFERIDOS	3.889.263.908		
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	3.275.468.710.332
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.240.673.604.580
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.240.673.604.580
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.795.105.752
		OBLIGACIONES DIVERSAS	8.349.401.970
		ACREEDORES FISCALES	5.364.967.141
		ACREEDORES SOCIALES	929.300.524
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.055.134.305
		PROVISIONES Y PREVISIONES	37.587.193.508
		PREVISIONES	37.587.193.508
		TOTAL PASIVO	10.176.761.535.017
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.515.474.612.528
		RESERVAS	770.363.811.584
		RESULTADO DEL EJERCICIO	45.004.395.942
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.330.842.820.054
TOTAL ACTIVO	12.507.604.355.071	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.507.604.355.071

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7.117.986.929.399
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	15.378.691.629.772

Estado de Resultados al 29 de Junio de 2026
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE JUNIO DE 2026	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	362.840.941.664
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	355.052.617.330
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	7.565.698.529
DESAFECTACION DE PREVISIONES	222.625.805
PERDIDAS FINANCIERAS	-296.452.598.580
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-191.735.284.684
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-104.073.044.470
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-170.272.400
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-473.997.026
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	66.388.343.084
PREVISIONES	-4.567.796.443
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-4.567.796.443
OTRAS GANANCIAS	6.202.667.191
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	4.972.569.976
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.230.097.215
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	68.023.213.832
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	68.023.213.832
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-23.951.208.127
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-14.167.749.979
GASTOS GENERALES	-9.783.458.148
RESULTADO OPERATIVO NETO	44.072.005.705
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.800.503.144
GANANCIAS	1.996.009.339
PERDIDAS	-195.506.195
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-868.112.907
GANANCIAS	389.047.763
PERDIDAS	-1.257.160.670
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45.004.395.942
RESULTADO DEL EJERCICIO	45.004.395.942