

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Julio de 2026
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	186.259.657.963	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.907.044.019.555
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.474.086.217.502
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	179.637.007.505	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	181.516.593.588
BANCOS DEL PAIS	6.607.650.458	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	191.671.368.058
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	138.778.397.429
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	12.466.594.868.825	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	42.145.460.312
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.282.207.443.841	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	84.747.368.439
Bancos y Financieras	10.512.980.217.572	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	164.104.653.296
Cooperativas	1.767.241.109.588	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	152.615.124.170
Otras Instituciones Financieras	1.986.116.681	Prestamos Directos del Exterior KFW	20.748.223.962
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	184.387.424.984	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	357.955.800.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4568	11.931.860.000
CREDITOS DIVERSOS	23.412.085.669	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	173.322.568.248
BIENES DE USO	7.154.452.992	Prestamos Directos del Exterior CAF	357.955.800.000
BIENES DE USO PROPIOS	7.154.452.992	Prestamos Directos del Exterior TAIWAN	596.593.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.889.263.908	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.364.379.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.364.379.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	68.578.802.053
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	3.398.714.983.592
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.355.546.997.820
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.355.546.997.820
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	43.167.985.772
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.846.675.650
		ACREEDORES FISCALES	3.741.172.434
		ACREEDORES SOCIALES	1.103.099.716
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.403.500
		PROVISIONES Y PREVISIONES	38.087.214.946
		PREVISIONES	38.087.214.946
		TOTAL PASIVO	10.348.692.893.743
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.515.474.612.528
		RESERVAS	770.363.811.584
		RESULTADO DEL EJERCICIO	52.779.011.502
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.338.617.435.614
TOTAL ACTIVO	12.687.310.329.357	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.687.310.329.357

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7.051.562.177.214
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	15.476.467.082.698

Estado de Resultados al 31 de Julio de 2026
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2026	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	428.874.343.162
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	421.086.018.828
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	7.565.698.529
DESAFECTACION DE PREVISIONES	222.625.805
PERDIDAS FINANCIERAS	-350.712.012.919
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-228.497.037.963
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-121.486.950.731
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-170.272.400
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-557.751.825
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	78.162.330.243
PREVISIONES	-5.000.277.595
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-5.000.277.595
OTRAS GANANCIAS	6.854.221.145
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.428.099.369
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.426.121.776
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	80.016.273.793
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	80.016.273.793
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-28.163.795.608
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-16.556.394.995
GASTOS GENERALES	-11.607.400.613
RESULTADO OPERATIVO NETO	51.852.478.185
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.794.646.224
GANANCIAS	2.022.083.347
PERDIDAS	-227.437.123
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	52.779.011.502
RESULTADO DEL EJERCICIO	52.779.011.502