

Estado de Situación Patrimonial al 30 de Septiembre de 2026
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	969.911.921.433	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	7.642.472.426.385
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.372.165.444.138
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	790.859.229.227	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	172.526.504.226
BANCOS DEL PAIS	179.037.692.206	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	187.420.878.697
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	135.700.858.474
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	12.503.159.107.508	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	41.210.845.859
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.316.544.163.422	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	82.868.017.383
Bancos y Financieras	10.547.820.551.197	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	152.263.722.821
Cooperativas	1.766.773.920.117	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	149.230.743.038
Otras Instituciones Financieras	1.949.692.108	Prestamos Directos del Exterior KFW	20.027.156.380
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	186.614.944.086	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	320.849.650.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4568	11.667.260.000
CREDITOS DIVERSOS	24.542.852.359	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	165.019.007.260
BIENES DE USO	7.150.384.583	Prestamos Directos del Exterior CAF	350.017.800.000
BIENES DE USO PROPIOS	7.150.384.583	Prestamos Directos del Exterior TAIWAN	583.363.000.000
		BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	5.193.379.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.889.263.908	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	5.193.379.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	76.927.982.247
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	3.460.876.290.918
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.419.160.380.120
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.419.160.380.120
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	41.715.910.798
		OBLIGACIONES DIVERSAS	6.645.353.345
		ACREEDORES FISCALES	5.126.731.181
		ACREEDORES SOCIALES	1.512.506.393
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	6.115.771
		PROVISIONES Y PREVISIONES	39.201.986.334
		PREVISIONES	39.201.986.334
		TOTAL PASIVO	11.149.196.056.982
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.515.474.612.528
		RESERVAS	770.363.811.584
		RESULTADO DEL EJERCICIO	73.619.048.697
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.359.457.472.809
TOTAL ACTIVO	13.508.653.529.791	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13.508.653.529.791

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7.381.174.253.669
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	15.788.192.009.649

Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2026
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	557.777.247.424
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	549.383.108.696
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	8.171.512.923
DESAFECTACION DE PREVISIONES	222.625.805
PERDIDAS FINANCIERAS	-455.330.146.247
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-297.924.187.824
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-156.397.456.478
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-339.966.445
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-668.535.500
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	102.447.101.177
PREVISIONES	-6.115.048.983
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-6.115.048.983
OTRAS GANANCIAS	8.272.446.440
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	6.494.802.945
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.777.643.495
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	104.604.498.634
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	104.604.498.634
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-36.995.535.606
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-21.567.405.386
GASTOS GENERALES	-15.428.130.220
RESULTADO OPERATIVO NETO	67.608.963.028
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	6.878.198.576
GANANCIAS	7.153.057.519
PERDIDAS	-274.858.943
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	73.619.048.697
RESULTADO DEL EJERCICIO	73.619.048.697