

m) CUADROS DE RESULTADOS.

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	319.219.284.122	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	5.941.068.327.447
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.174.901.637.016
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	271.696.550.911	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	259.789.234.009
BANCOS DEL PAIS	47.507.733.211	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	273.197.710.608
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	405.932.158.217	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	196.103.797.286
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	9.406.657.063.226	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	70.826.422.680
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.299.927.896.987	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	124.334.847.910
Bancos y Financieras	7.784.741.626.777	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	236.303.260.704
Cooperativas	1.511.164.580.414	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	222.361.047.101
Otras Instituciones Financieras	4.021.689.796	Prestamos Directos del Exterior KFW	27.746.639.583
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	106.729.166.239	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	708.973.200.000
CREDITOS DIVERSOS	27.613.562.477	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	15.754.960.000
BIENES DE USO	7.940.209.788	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	39.510.517.135
BIENES DE USO PROPIOS	7.940.209.788	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.700.000.000.000
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.700.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	66.166.690.431
		OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR NO FINANCIERO	2.063.883.019.985
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.029.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.029.140.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	34.743.019.985
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.755.261.997
		ACREEDORES FISCALES	3.468.090.021
		ACREEDORES SOCIALES	228.454.721
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.058.717.255
		PROVISIONES Y PREVISIONES	31.456.144.362
		PREVISIONES	31.456.144.362
		TOTAL PASIVO	8.041.162.753.791
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.453.858.585.989
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	9.502.819.768
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.130.409.260.840
TOTAL ACTIVO	10.171.572.014.631	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.171.572.014.631

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.640.772.972.748
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.653.712.716.062

**Estado de Resultados al 31 de Enero de 2025
(Expresado en guaraníes)**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	52.071.976.939
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	50.161.094.918
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	7.306.437
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	1.903.575.584
PERDIDAS FINANCIERAS	-39.644.837.787
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-29.162.648.524
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-10.482.189.263
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	12.427.139.152
PREVISIONES	-618.885.865
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-618.885.865
OTRAS GANANCIAS	578.139.342
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	27.104.245
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	551.035.097
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	12.386.392.629
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	12.386.392.629
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-2.883.380.209
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-2.319.843.176
GASTOS GENERALES	-563.537.033
RESULTADO OPERATIVO NETO	9.503.012.420
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	11.725.658
GANANCIAS	14.950.000
PERDIDAS	-3.224.342
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-11.918.310
PERDIDAS	-11.918.310
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.502.819.768
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.502.819.768