

m) CUADROS DE RESULTADOS.

Estado de Situación Patrimonial al 27 de Febrero de 2026
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	239.408.097.623	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.325.866.933.958
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.254.795.145.970
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	230.876.569.615	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	196.548.327.628
BANCOS DEL PAIS	8.516.528.008	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	213.041.893.590
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	82.648.681.439	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	153.786.009.008
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	11.543.214.231.478	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	49.784.297.371
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.392.325.662.174	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	95.164.179.732
Bancos y Financieras	9.680.717.497.626	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	186.362.149.445
Cooperativas	1.709.531.660.732	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	170.951.868.189
Otras Instituciones Financieras	2.076.503.816	Prestamos Directos del Exterior KFW	23.999.413.371
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	150.888.569.304	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	452.198.600.000
CREDITOS DIVERSOS	22.295.643.703	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	12.919.960.000
BIENES DE USO	7.133.771.174	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	118.640.247.636
BIENES DE USO PROPIOS	7.133.771.174	Prestamos Directos del Exterior CAF	322.999.000.000
CARGOS DIFERIDOS	3.889.263.908	Prestamos Directos del Exterior TAIWAN	258.399.200.000
		BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.000.039.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.000.039.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	71.032.787.988
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	3.228.290.410.414
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.196.949.897.520
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.196.949.897.520
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	31.340.512.894
		OBLIGACIONES DIVERSAS	9.703.991.570
		ACREEDORES FISCALES	4.132.808.002
		ACREEDORES SOCIALES	350.383.774
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	5.220.799.794
		PROVISIONES Y PREVISIONES	35.089.607.668
		PREVISIONES	35.089.607.668
		TOTAL PASIVO	9.598.950.943.610
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.515.474.612.528
		RESERVAS	770.363.811.584
		RESULTADO DEL EJERCICIO	13.800.321.603
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.299.638.745.715
TOTAL ACTIVO	11.898.589.689.325	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.898.589.689.325

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7.892.001.458.613
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	14.180.485.935.505

Estado de Resultados al 27 de Febrero de 2026

(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 27 DE FEBRERO DE 2026	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	116.900.005.678
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	114.836.929.698
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	2.063.075.980
PERDIDAS FINANCIERAS	-95.255.915.432
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-62.208.621.657
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-32.985.904.224
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-61.389.551
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	21.644.090.246
PREVISIONES	-1.780.044.512
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.780.044.512
OTRAS GANANCIAS	2.296.554.496
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.286.486.953
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.010.067.543
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	22.160.600.230
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	22.160.600.230
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-7.302.532.465
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-4.769.726.798
GASTOS GENERALES	-2.532.805.667
RESULTADO OPERATIVO NETO	14.858.067.765
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-23.971.968
PERDIDAS	-23.971.968
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1.033.774.194
GANANCIAS	3.253.957
PERDIDAS	-1.037.028.151
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13.800.321.603
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.800.321.603