

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	371.822.440.046	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.684.501.337.733
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.213.235.251.347
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	349.651.966.898	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	222.215.521.243
BANCOS DEL PAIS	22.155.473.148	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	234.308.882.948
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	173.003.762.656
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	11.265.391.517.305	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	59.316.870.223
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.118.621.526.578	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	108.401.980.027
Bancos y Financieras	9.483.218.112.046	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	204.965.823.034
Cooperativas	1.632.689.501.140	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	194.284.444.618
Otras Instituciones Financieras	2.713.913.392	Prestamos Directos del Exterior KFW	26.815.616.781
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	146.769.990.727	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	532.863.750.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4568	14.209.700.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4885	87.606.399.817
CREDITOS DIVERSOS	27.378.559.556	PRESTAMOS DE LA CAF	355.242.500.000
BIENES DE USO	8.598.999.788	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.420.039.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.598.999.788	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.420.039.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	51.227.086.386
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801		
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.670.989.818.857
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.645.614.951.400
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.645.614.951.400
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	25.374.867.457
		OBLIGACIONES DIVERSAS	5.884.599.947
		ACREEDORES FISCALES	3.883.740.512
		ACREEDORES SOCIALES	1.998.193.983
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.665.452
		PROVISIONES Y PREVISIONES	33.918.762.973
		PREVISIONES	33.918.762.973
		TOTAL PASIVO	9.395.294.519.510
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.511.663.536.434
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	103.395.342.469
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.282.106.733.986
TOTAL ACTIVO	11.677.401.253.496	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.677.401.253.496

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8.157.787.860.343
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	14.038.338.708.060

Estado de Resultados al 31 de Octubre de 2025
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	558.158.776.154
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	549.679.652.998
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	8.219.548.650
DESAFECTACION DE PREVISIONES	259.574.506
PERDIDAS FINANCIERAS	-416.579.449.971
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-296.719.710.917
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-119.394.444.071
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-245.859.742
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-219.435.241
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	141.579.326.183
PREVISIONES	-3.341.078.982
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-3.341.078.982
OTRAS GANANCIAS	8.127.453.855
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	6.161.505.457
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.965.948.398
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	146.365.701.056
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	146.365.701.056
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-41.808.189.134
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-24.846.278.153
GASTOS GENERALES	-16.961.910.981
RESULTADO OPERATIVO NETO	104.557.511.922
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-71.040.932
GANANCIAS	37.140.457
PERDIDAS	-108.181.389
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1.091.128.521
GANANCIAS	4.704.573
PERDIDAS	-1.095.833.094
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	103.395.342.469
RESULTADO DEL EJERCICIO	103.395.342.469