

Estado de Situación Patrimonial al 28 de Noviembre de 2025
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	293.655.654.470	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.365.113.402.435
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.157.037.637.118
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	264.724.533.140	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	218.380.072.308
BANCOS DEL PAIS	28.916.121.330	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	230.264.702.098
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	166.218.432.227
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	11.044.532.489.256	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	53.808.977.240
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.896.500.535.545	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	102.857.476.185
Bancos y Financieras	9.251.815.902.737	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	201.428.104.592
Cooperativas	1.641.970.719.416	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	184.772.019.899
Otras Instituciones Financieras	2.713.913.392	Prestamos Directos del Exterior KFW	26.471.602.776
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	148.031.953.711	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	523.666.500.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4568	13.964.440.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4885	86.094.309.793
CREDITOS DIVERSOS	28.169.467.835	PRESTAMOS DE LA CAF	349.111.000.000
BIENES DE USO	8.598.999.788	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.160.039.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.598.999.788	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.160.039.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	48.036.765.317
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801	OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.681.096.042.188
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.644.741.335.280
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.644.741.335.280
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	36.354.706.908
		OBLIGACIONES DIVERSAS	6.567.683.380
		ACREEDORES FISCALES	4.418.866.560
		ACREEDORES SOCIALES	2.146.179.573
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.637.247
		PROVISIONES Y PREVISIONES	34.060.058.057
		PREVISIONES	34.060.058.057
		TOTAL PASIVO	9.086.837.186.060
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.513.703.844.266
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	111.577.462.741
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.292.329.162.090
TOTAL ACTIVO	11.379.166.348.150	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.379.166.348.150

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7.833.749.390.303
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	14.060.335.501.632

Estado de Resultados al 28 de Noviembre de 2025
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	617.054.527.141
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	608.575.403.985
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	8.219.548.650
DESAFECTACION DE PREVISIONES	259.574.506
PERDIDAS FINANCIERAS	-463.184.180.864
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-329.460.235.055
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-133.088.472.835
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-284.359.742
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-351.113.232
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	153.870.346.277
PREVISIONES	-3.482.374.066
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-3.482.374.066
OTRAS GANANCIAS	8.685.376.065
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	6.697.584.631
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.987.791.434
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	159.073.348.276
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	159.073.348.276
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-46.311.184.541
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-27.239.687.295
GASTOS GENERALES	-19.071.497.246
RESULTADO OPERATIVO NETO	112.762.163.735
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-93.572.473
GANANCIAS	37.140.457
PERDIDAS	-130.712.930
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	111.577.462.741
RESULTADO DEL EJERCICIO	111.577.462.741