

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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	206.336.836.756	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	5.886.043.354.898
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.281.455.759.826
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	193.901.681.299	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	256.836.542.517
BANCOS DEL PAIS	12.420.155.457	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	277.247.393.586
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	164.302.631.866	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	199.010.696.499
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	9.782.031.653.183	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	71.876.301.750
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.661.577.532.305	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	126.177.896.726
Bancos y Financieras	8.070.787.696.631	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	239.806.047.350
Cooperativas	1.587.206.850.256	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	225.657.164.574
Otras Instituciones Financieras	3.582.985.418	Prestamos Directos del Exterior KFW	29.334.024.691
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	120.454.120.878	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	679.511.250.000
CREDITOS DIVERSOS	25.944.151.469	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	15.988.500.000
BIENES DE USO	8.088.457.970	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	40.096.192.133
BIENES DE USO PROPIOS	8.088.457.970	PRESTAMOS DE LA CAF	119.913.750.000
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.550.000.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.550.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	54.587.595.072
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.103.600.821.937
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.080.150.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.080.150.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	23.450.821.937
		OBLIGACIONES DIVERSAS	4.973.912.782
		ACREEDORES FISCALES	3.385.064.716
		ACREEDORES SOCIALES	530.103.953
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	1.058.744.113
		PROVISIONES Y PREVISIONES	32.155.644.913
		PREVISIONES	32.155.644.913
		TOTAL PASIVO	8.026.773.734.530
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.469.466.702.700
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	27.625.175.732
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.164.139.733.515
TOTAL ACTIVO	10.190.913.468.045	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.190.913.468.045

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5.650.758.036.673
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.742.003.601.575

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	153.016.314.512
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	148.464.601.181
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	116.611.788
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	4.435.101.543
PERDIDAS FINANCIERAS	-113.788.250.098
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-83.180.563.473
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-30.607.686.625
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	39.228.064.414
PREVISIONES	-1.318.386.416
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.318.386.416
OTRAS GANANCIAS	938.444.431
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	357.909.997
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	580.534.434
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	38.848.122.429
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	38.848.122.429
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-11.156.862.443
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-7.350.873.726
GASTOS GENERALES	-3.805.988.717
RESULTADO OPERATIVO NETO	27.691.259.986
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-9.010.309
GANANCIAS	14.950.000
PERDIDAS	-23.960.309
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-57.073.945
PERDIDAS	-57.073.945
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	27.625.175.732
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.625.175.732