

Estado de Situación Patrimonial al 30 de Septiembre de 2025
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	651.600.859.434	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.394.836.845.214
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.135.665.052.579
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	596.205.045.584	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	219.011.546.776
BANCOS DEL PAIS	55.380.813.850	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	236.890.040.397
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	170.509.339.066
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	10.535.225.977.240	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	58.461.620.614
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.397.028.821.327	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	106.839.005.604
Bancos y Financieras	8.765.949.680.648	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	202.010.560.233
Cooperativas	1.628.365.227.287	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	191.483.189.347
Otras Instituciones Financieras	2.713.913.392	Prestamos Directos del Exterior KFW	26.910.227.178
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	138.197.155.913	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	525.180.750.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4568	14.004.820.000
		Prestamos Directos del Exterior BID 4885	34.243.453.364
CREDITOS DIVERSOS	27.548.692.460	PRESTAMOS DE LA CAF	350.120.500.000
BIENES DE USO	8.490.613.424	BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.194.000.000.000
BIENES DE USO PROPIOS	8.490.613.424	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.194.000.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	65.171.792.635
CARGOS DIFERIDOS	4.209.736.801		
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	2.523.620.225.535
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.489.885.168.840
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.489.885.168.840
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	33.735.056.695
		OBLIGACIONES DIVERSAS	7.121.905.255
		ACREEDORES FISCALES	5.259.984.785
		ACREEDORES SOCIALES	1.850.131.713
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	11.788.757
		PROVISIONES Y PREVISIONES	33.634.655.200
		PREVISIONES	33.634.655.200
		TOTAL PASIVO	8.959.213.631.204
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.508.892.673.452
		RESERVAS	667.047.855.083
		RESULTADO DEL EJERCICIO	91.921.719.620
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.267.862.248.155
TOTAL ACTIVO	11.227.075.879.359	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.227.075.879.359

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8.260.660.863.970
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	13.950.462.266.778

Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2025
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	496.529.768.720
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	488.050.645.564
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	8.219.548.650
DESAFECTACION DE PREVISIONES	259.574.506
PERDIDAS FINANCIERAS	-368.570.086.033
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-262.284.472.603
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-105.721.993.716
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-245.859.742
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-317.759.972
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	127.959.682.687
PREVISIONES	-3.056.971.209
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-3.056.971.209
OTRAS GANANCIAS	6.171.150.791
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	4.503.917.153
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.667.233.638
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	131.073.862.269
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	131.073.862.269
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-38.000.906.255
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-22.399.530.194
GASTOS GENERALES	-15.601.376.061
RESULTADO OPERATIVO NETO	93.072.956.014
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-60.107.873
GANANCIAS	37.140.457
PERDIDAS	-97.248.330
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	91.921.719.620
RESULTADO DEL EJERCICIO	91.921.719.620