

Estado de Situación Patrimonial al 30 de Enero de 2026
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	1.009.145.303.142	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	6.395.979.892.250
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.329.837.853.419
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.000.084.270.302	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	208.245.516.990
BANCOS DEL PAIS	9.046.032.840	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	219.578.606.355
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	10.933.256.493.756	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	158.504.587.834
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.785.213.577.040	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	51.311.816.896
Bancos y Financieras	9.108.076.987.482	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	98.084.079.184
Cooperativas	1.674.592.865.580	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	192.080.254.090
Otras Instituciones Financieras	2.543.723.978	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	176.197.142.910
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	148.042.916.716	Prestamos Directos del Exterior KFW	24.928.611.572
CREDITOS DIVERSOS	22.460.941.243	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	466.073.300.000
BIENES DE USO	7.082.862.083	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	13.316.380.000
BIENES DE USO PROPIOS	7.082.862.083	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	122.280.457.588
CARGOS DIFERIDOS	3.889.263.908	Prestamos Directos del Exterior CAF	332.909.500.000
		Prestamos Directos del Exterior TAIWAN	266.327.600.000
		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	66.103.038.831
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	3.242.439.563.776
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.198.361.945.560
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.198.361.945.560
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	44.077.618.216
		OBLIGACIONES DIVERSAS	9.167.054.853
		ACREEDORES FISCALES	3.735.511.645
		ACREEDORES SOCIALES	210.697.825
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	5.220.845.383
		PROVISIONES Y PREVISIONES	34.968.795.207
		PREVISIONES	34.968.795.207
		TOTAL PASIVO	9.682.555.306.086
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.515.099.597.077
		RESERVAS	770.363.811.584
		RESULTADO DEL EJERCICIO	7.816.149.385
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.293.279.558.046
TOTAL ACTIVO	11.975.834.864.132	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.975.834.864.132

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8.078.170.956.282
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	14.309.437.562.501

Estado de Resultados al 30 de Enero de 2026
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ENERO DE 2026	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	61.926.282.921
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	59.890.486.964
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	24.767.171
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	2.011.028.786
PERDIDAS FINANCIERAS	-49.909.890.189
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-32.617.494.263
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-17.292.395.926
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	12.016.392.732
PREVISIONES	-1.659.232.051
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-1.659.232.051
OTRAS GANANCIAS	1.922.715.505
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	1.108.239.335
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	814.476.170
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	12.279.876.186
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	12.279.876.186
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-3.419.722.726
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-2.422.331.498
GASTOS GENERALES	-997.391.228
RESULTADO OPERATIVO NETO	8.860.153.460
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-6.975.924
PERDIDAS	-6.975.924
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1.037.028.151
PERDIDAS	-1.037.028.151
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.816.149.385
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.816.149.385