

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Agosto de 2026
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	375.768.323.706	OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO	7.126.618.614.968
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.443.286.143.423
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	261.993.381.178	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	174.587.253.161
BANCOS DEL PAIS	113.759.942.528	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	189.659.534.016
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	136.459.094.291	Prestamos Directos del Exterior BID 2639	137.321.742.180
CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION - FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	12.359.944.971.397	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	41.703.090.266
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.164.173.304.206	Prestamos Directos del Exterior BID 3354	83.857.837.349
Bancos y Financieras	10.388.212.429.306	Prestamos Directos del Exterior BID 3616	162.382.166.879
Cooperativas	1.773.974.758.219	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	151.013.234.930
Otras Instituciones Financieras	1.986.116.681	Prestamos Directos del Exterior KFW	20.723.136.517
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS DOCUMENTADOS A COBRAR	195.771.667.191	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK S.A.	354.198.600.000
CREDITOS DIVERSOS	22.915.961.808	Prestamos Directos del Exterior BID 4568	11.806.620.000
BIENES DE USO	7.154.452.992	Prestamos Directos del Exterior BID 4885	171.503.328.125
BIENES DE USO PROPIOS	7.154.452.992	Prestamos Directos del Exterior CAF	354.198.600.000
CARGOS DIFERIDOS	3.889.263.908	Prestamos Directos del Exterior TAIWAN	590.331.000.000
		BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	4.603.379.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	4.603.379.000.000
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	79.953.471.545
		OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.	3.389.663.887.915
		OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	3.354.396.417.940
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	3.354.396.417.940
		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	35.267.469.975
		OBLIGACIONES DIVERSAS	5.262.902.577
		ACREEDORES FISCALES	4.041.332.262
		ACREEDORES SOCIALES	1.219.181.218
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	2.389.097
		PROVISIONES Y PREVISIONES	38.220.187.570
		PREVISIONES	38.220.187.570
		TOTAL PASIVO	10.559.765.593.030
		PATRIMONIO	
		CAPITAL INTEGRADO	1.515.474.612.528
		RESERVAS	770.363.811.584
		RESULTADO DEL EJERCICIO	60.528.050.960
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.346.366.475.072
TOTAL ACTIVO	12.906.132.068.102	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.906.132.068.102

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS	Guaraníes
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7.650.974.696.171
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS	15.374.577.905.071

Estado de Resultados al 31 de Agosto de 2026
(Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2026	Guaraníes
GANANCIAS FINANCIERAS	494.042.234.248
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	486.189.001.229
RENTAS DE VALORES PUBLICOS NACIONALES	7.630.607.214
DESAFECTACION DE PREVISIONES	222.625.805
PERDIDAS FINANCIERAS	-403.647.042.080
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-263.617.752.412
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-139.124.447.004
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-313.500.370
PERDIDAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	-591.342.294
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES	90.395.192.168
PREVISIONES	-5.133.250.219
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-5.133.250.219
OTRAS GANANCIAS	7.118.060.496
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.600.056.679
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	1.518.003.817
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES	92.380.002.445
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	92.380.002.445
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	-32.754.058.173
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-18.946.598.092
GASTOS GENERALES	-13.807.460.081
RESULTADO OPERATIVO NETO	59.625.944.272
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.770.219.595
GANANCIAS	2.022.083.347
PERDIDAS	-251.863.752
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-868.112.907
GANANCIAS	389.047.763
PERDIDAS	-1.257.160.670
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	60.528.050.960
RESULTADO DEL EJERCICIO	60.528.050.960