

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

ACTIVO (Guaraníes)		PASIVO (Guaraníes)	
Disponible	46.035.369.496	Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector Financiero	
Valores Públicos		Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector No Financiero	16.286.712
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector Financiero		Obligaciones Diversas	1.269.929.714
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector No Financiero		Provisiones y Previsiones	
Créditos Diversos	22.066.890.117		
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera		PATRIMONIO (Guaraníes)	
Inversiones		Patrimonio	
Bienes de Uso	1.065.865.788	Capital Social	55.404.000.000
Cargos Diferidos	28.812.900	Ajustes al Patrimonio	2.253.616.804
		Reservas	11.109.816.661
		Resultados Acumulados	
		Resultados del Ejercicio	-856.711.590
TOTAL DE ACTIVO	69.196.938.301	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	69.196.938.301

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2026

PERDIDAS (Guaraníes)		GANANCIAS (Guaraníes)	
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector Financiero		Ganancias por créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector Financiero	
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector No Financiero		Ganancias por créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector No Financiero	
Pérdidas por Valuación	24.945.358.081	Ganancias por Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	
Pérdidas por Incobrabilidad		Ganancias por Aceptaciones Bancarias	
Diferencia de cotización de Valores Públicos		Ganancias por Valuación	32.532.046.134
Pérdidas por servicios	3.300.000	Rentas y Diferencia de Cotización Valores Público	
Otras pérdidas Operativas	23.023.693.016	Ganancias por servicios	51.871.218
Pérdidas Extraordinarias y Ajustes de Ejercicios Anteriores		Otras Ganancias Operativas	14.531.722.155
		Ganancias Extraordinarias y Ajustes de Ejercicios Anteriores	

Notas:

1. Cartera Total Clasificada

Concepto							Total Cartera de Préstamos
	1	2	3	4	5	6	
Total Riesgos(*)							
Garantías computables p/provisiones:							
Cob. S/riesgos (**)							
Riesgos netos afecto a provisiones							
Provisiones mínimas exigidas							
Provisiones existentes en EECC							
Déficit (Superávit) de provisiones							

(*) Incluyen las deudas efectivas (capital e intereses devengados a la fecha de clasificación) y los créditos contingentes. Asimismo, incluye el saldo de los Deudores por Venta de Bienes a Plazo.

(**) El valor computable de las Garantías, no podrá ser superior al saldo de la deuda garantizada.

2. Patrimonio

Se expondrá la evolución del patrimonio conforme al siguiente cuadro:

Concepto	Saldo al inicio del ejercicio	Movimientos		Saldo al cierre del ejercicio
		Aumento	Disminución	
Capital Integrado	55.404.000.000			55.404.000.000
Capital Secundario				
Aporte no capitalizados				
Ajustes al patrimonio	2.253.616.804			2.253.616.804
Reservas	19.584.421.648		8.474.604.987	11.109.816.661
Resultados acumulados		8.474.604.987	8.474.604.987	0
Resultados del ejercicio	-8.474.604.987	8.474.604.987	856.711.590	856.711.590
TOTAL Patrimonio Neto	68.767.433.465	6.373.463.931	17.805.921.564	67.910.721.875

3. Resultado del Ejercicio

Se expondrá en términos porcentual, obtenidos del cociente entre el Resultado del Ejercicio antes de Impuesto (REAI) y el Patrimonio Neto (PN) excluido los Resultados del Ejercicio antes de Impuestos. A manera de ejemplo se detalla el siguiente cuadro:

% cierre del ejercicio anterior 31/12/2025	% cierre del periodo publicado 30/06/2026	(*) Anualizado al cierre del presente ejercicio
-10,97%	-1,25%	-2,49%


CP. Mercedes Raquel Giménez
Contador
R.U.C.: 2.360.139-6


Lic. Ingrid Edwards
Sindico


Sra. Gloria B. Zubeldía Caballero
Director Titular
Representante Legal


Sra. Gloria B. Caballero de Zubeldía
Director Titular Presidente