

BALANCE GENERAL
Al 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**21 PASIVO CORRIENTE****211 Deudas Comerciales**

Proveedores	926.825.782.081
Facturas a Recibir	457.870.264.666
Acreedores Varios	793.576.238
Retenciones	156.020.030.714

Total Deudas Comerciales **1.541.509.653.699**

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	738.055.114.690
Préstamos Organismos Internacionales - OI	220.492.492.940

Total Deudas Financieras **958.547.607.630**

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	46.369.341.109
Retenciones a Pagar	3.142.276.963

Total Deudas Fiscales **49.511.618.072**

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	74.428.325.459
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales **74.428.325.459**

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	4.397.722.761
Aportes Reembolsables	1.082.231.626
Créditos Diferidos	60.179.898.686
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos **65.675.715.073**

217 Provisiones

Retenciones Computables	2.863.040.365
Gastos Devengados	10.183.567.071

Total Provisiones **13.046.607.436**

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	35.034.371.805
------------------------------------	----------------

Total Previsiones **35.034.371.805**

Total Pasivo corriente **2.737.753.899.174**

BALANCE GENERAL
Al 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**22 PASIVO NO CORRIENTE****222 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios	575.789.521.062
Préstamos Bonos del Estado	2.205.646.387.926
Préstamos Organismos Internacionales - OI	5.781.517.833.815

Total Deudas Financieras 8.562.953.742.803

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	839.367.536.907
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas 839.367.536.907

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	473.809.907.426
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo 473.809.907.426

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	16.079.788.765
------------------------------------	----------------

Total Provisiones 16.079.788.765

Total Pasivo no corriente 9.892.210.975.901

TOTAL PASIVO 12.629.964.875.075

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.567.342.544
Donaciones Binacionales	1.550.322.915.861
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	6.957.969.400.250
Resultado del Ejercicio	2.096.177.468.864

TOTAL PATRIMONIO 17.891.878.513.913

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.521.843.388.988