

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 DE OCTUBRE DE 2023**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

Proveedores	1.330.467.637.791
Facturas a Recibir	272.440.333.795
Acreedores Varios	1.588.259.821
Retenciones	203.779.294.953

**Total Deudas Comerciales** **1.808.275.526.360**

**212 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios Locales	1.088.274.304.691
Préstamos Organismos Internacionales - OI	231.208.830.158

**Total Deudas Financieras** **1.319.483.134.849**

**213 Deudas Fiscales**

IVA Débito Fiscal	17.960.691.665
IVA a Pagar	46.391.436.754
Retenciones a Pagar	3.161.995.691

**Total Deudas Fiscales** **67.514.124.110**

**214 Deudas Sociales**

Deudas Sociales	87.295.009.839
-----------------	----------------

**Total Deudas Sociales** **87.295.009.839**

**216 Otros Pasivos**

Deudas Varias	4.686.562.305
Aportes Reembolsables	896.730.588
Créditos Diferidos	62.425.791.806
Garantias por Subastas	15.862.000

**Total Otros Pasivos** **68.024.946.699**

**217 Provisiones**

Retenciones Computables	572.647.425
Gastos Devengados	8.766.353.666

**Total Provisiones** **9.339.001.091**

**218 Previsiones**

Previsiones sobre Juicios en Curso	34.874.970.028
------------------------------------	----------------

**Total Previsiones** **34.874.970.028**

**Total Pasivo corriente** **3.394.806.712.976**

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 DE OCTUBRE DE 2023**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

Préstamos Bancarios	590.582.666.932
Préstamos Bonos del Estado	2.250.929.353.599
Préstamos Organismos Internacionales - OI	5.780.480.967.742

**Total Deudas Financieras** **8.621.992.988.273**

**224 Deudas con Partes Relacionadas**

Entidad Binacional Yacyreta	860.932.511.533
-----------------------------	-----------------

**Total Deudas con Partes Relacionadas** **860.932.511.533**

**225 Otros Pasivos a Largo Plazo**

Depositos de Garantías	541.658.070.391
------------------------	-----------------

**Total Otros Pasivos a Largo Plazo** **541.658.070.391**

**226 Provisiones**

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

**Total Provisiones** **16.079.788.765**

**Total Pasivo no corriente** **10.040.663.358.962**

**TOTAL PASIVO** **13.435.470.071.938**

**3 PATRIMONIO NETO****31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.715.880.226
Donaciones Binacionales	1.552.697.821.069
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	2.024.086.854.057

**TOTAL PATRIMONIO** **17.822.311.341.996**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **31.257.781.413.934**