

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 DE ENERO DE 2026**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

Proveedores	2.348.508.367.856
Facturas a Recibir	7.546.558.382
Acreeedores Varios	3.765.693.705
<b>Total Deudas Comerciales</b>	<b><u>2.359.820.619.943</u></b>

**212 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios Locales	1.082.999.909.132
Préstamos Bonos del Estado	5.185.448.323
Préstamos Organismos Internacionales - OI	708.340.496.357
<b>Total Préstamos</b>	<b><u>1.796.525.853.812</u></b>
Arrendamiento Financiero	25.414.880.203
<b>Total Deudas Financieras</b>	<b><u>1.821.940.734.015</u></b>

**213 Deudas Fiscales**

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	161.641.006.303
IVA Débito Fiscal	134.841.147.684
IVA a Pagar	84.768.996.615
Retenciones a Pagar	8.262.486
<b>Total Deudas Fiscales</b>	<b><u>381.259.413.088</u></b>

**214 Deudas Sociales**

Deudas Sociales	50.068.187.109
<b>Total Deudas Sociales</b>	<b><u>50.068.187.109</u></b>

**216 Otros Pasivos**

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.245.402.569
Créditos Diferidos	78.007.518.439
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b><u>232.650.643.769</u></b>

**217 Provisiones**

Retenciones Computables	1.290.228.766
Provisiones	908.844.435
<b>Total Provisiones</b>	<b><u>2.199.073.201</u></b>

**218 Previsiones**

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.900.745.538
<b>Total Previsiones</b>	<b><u>18.900.745.538</u></b>

**Total Pasivo corriente**

<b><u>4.866.839.416.663</u></b>
---------------------------------

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 DE ENERO DE 2026**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

**2 PASIVO****22 PASIVO NO CORRIENTE****221 Deudas Comerciales**

Proveedores	929.456.364
Retenciones	292.394.344.371

**Total Deudas Comerciales** 293.323.800.735

**222 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios	521.034.889.158
Préstamos Bonos del Estado	1.996.961.999.995
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.272.631.702.149

**Total Préstamos** 9.790.628.591.302

Arrendamiento Financiero	95.984.294.379
--------------------------	----------------

**Total Deudas Financieras** 9.886.612.885.681

**224 Deudas con Partes Relacionadas**

Entidad Binacional Yacyreta	759.547.986.192
-----------------------------	-----------------

**Total Deudas con Partes Relacionadas** 759.547.986.192

**225 Otros Pasivos a Largo Plazo**

Depositos de Garantías	1.242.852.200.501
Provisiones Varias	9.307.681.836

**Total Otros Pasivos a Largo Plazo** 1.252.159.882.337

**226 Previsiones**

Previsiones sobre Juicios en Curso	51.722.969.159
------------------------------------	----------------

**Total Previsiones** 51.722.969.159

**Total Pasivo no corriente** 12.243.367.524.104

**TOTAL PASIVO** 17.110.206.940.767

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

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	752.268.228.151
Donaciones Binacionales	1.555.283.991.303
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	10.754.682.018.652
Resultado del Ejercicio	36.791.152.927

**TOTAL PATRIMONIO** 19.643.866.777.427

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 36.754.073.718.194