

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

G.

7 PARTIDAS INFORMATIVAS**711-721 PARTIDAS PENDIENTE DE CONCILIACION CON TERCEROS**

Diferencia de precio EBY	5.612.085.402.001
Diferencia de Saldos BNA	1.907.473.540.100
CLYFSA - Diferencia Pliego de Tarifa	225.750.697.146

Total Partidas Pendientes de Conciliación con Terceros**7.745.309.639.247****712-722 DESEMBOLSOS PENDIENTES**

Préstamos BID	1.892.504.721.327
Préstamos CAF	1.007.345.240.933
Préstamos OFID	40.264.732.292
Préstamos BEI	369.865.977.268
Préstamos FONPLATA	129.618.390.134
Préstamos JICA	25.747.077.219
Préstamos TAIWAN	59.243.206.000

Total Desembolsos Pendientes**3.524.589.345.173****712-722 RENTABILIDAD ART. 90 LEY 966**

Insuficiencia de Rentabilidad	11.927.505.716.773
-------------------------------	--------------------

Total Rentabilidad Art. 90 Ley 966**11.927.505.716.773****Total Partidas Informativas****23.197.404.701.193**