

BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO DE 2026
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	1.659.440.589.098
Facturas a Recibir	20.908.281.499
Acreeedores Varios	3.515.382.239

Total Deudas Comerciales 1.683.864.252.836

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.056.863.941.256
Préstamos Bonos del Estado	14.286.520.148
Préstamos Organismos Internacionales - OI	720.743.940.919

Total Préstamos 1.791.894.402.323

Arrendamiento Financiero	24.740.517.082
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras 1.816.634.919.405

213 Deudas Fiscales

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	161.641.006.303
IVA Débito Fiscal	149.294.825.337
IVA a Pagar	80.128.444.150
Retenciones a Pagar	8.262.486

Total Deudas Fiscales 391.072.538.276

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	53.396.200.446
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales 53.396.200.446

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.220.310.086
Créditos Diferidos	73.845.458.172

Total Otros Pasivos 228.463.491.019

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.254.090.268
Provisiones	908.844.435

Total Provisiones 2.162.934.703

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.163.783.325
------------------------------------	----------------

Total Previsiones 18.163.783.325

Total Pasivo corriente 4.193.758.120.010

BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO DE 2026
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	929.103.857
Retenciones	304.218.833.172

Total Deudas Comerciales 305.147.937.029

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	505.666.546.125
Préstamos Bonos del Estado	1.938.059.999.988
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.116.098.282.578

Total Préstamos 9.559.824.828.691

Arrendamiento Financiero	91.098.803.787
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras 9.650.923.632.478

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	737.144.507.566
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas 737.144.507.566

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.249.505.057.606
Provisiones Varias	9.307.681.836

Total Otros Pasivos a Largo Plazo 1.258.812.739.442

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	51.722.969.159
------------------------------------	----------------

Total Provisiones 51.722.969.159

Total Pasivo no corriente 12.003.751.785.674

TOTAL PASIVO 16.197.509.905.684

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	752.529.160.813
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	1.011.161.161.585

TOTAL PATRIMONIO 20.618.497.718.747

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.816.007.624.431