

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

G.

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

Proveedores	1.967.797.695.307
Facturas a Recibir	15.637.301.751
Acreeedores Varios	3.493.946.790

**Total Deudas Comerciales** 1.986.928.943.848

**212 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios Locales	1.070.809.504.390
Préstamos Bonos del Estado	23.720.806.349
Préstamos Organismos Internacionales - OI	670.870.437.805

**Total Préstamos** 1.765.400.748.544

Arrendamiento Financiero	25.006.499.043
--------------------------	----------------

**Total Deudas Financieras** 1.790.407.247.587

**213 Deudas Fiscales**

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	168.700.249.250
IVA Débito Fiscal	139.267.982.127
IVA a Pagar	106.427.986.163
Retenciones a Pagar	8.262.486

**Total Deudas Fiscales** 414.404.480.026

**214 Deudas Sociales**

Deudas Sociales	62.482.645.953
-----------------	----------------

**Total Deudas Sociales** 62.482.645.953

**216 Otros Pasivos**

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	3.964.174.566
Créditos Diferidos	71.191.960.134

**Total Otros Pasivos** 225.553.857.461

**217 Provisiones**

Retenciones Computables	1.333.197.039
Provisiones	0

**Total Provisiones** 1.333.197.039

**218 Previsiones**

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.157.783.325
------------------------------------	----------------

**Total Previsiones** 18.157.783.325

**Total Pasivo corriente** 4.499.268.155.239

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

G.

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

Proveedores	929.192.675
Retenciones	305.747.994.993

**Total Deudas Comerciales** 306.677.187.668

**222 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios	509.538.767.425
Préstamos Bonos del Estado	1.952.900.999.991
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.037.362.833.340

**Total Préstamos** 9.499.802.600.756

Arrendamiento Financiero	89.710.127.723
--------------------------	----------------

**Total Deudas Financieras** 9.589.512.728.479

**224 Deudas con Partes Relacionadas**

Entidad Binacional Yacyreta	742.789.307.850
-----------------------------	-----------------

**Total Deudas con Partes Relacionadas** 742.789.307.850

**225 Otros Pasivos a Largo Plazo**

Depositos de Garantías	1.230.987.610.573
Provisiones Varias	9.307.681.836

**Total Otros Pasivos a Largo Plazo** 1.240.295.292.409

**226 Provisiones**

Provisiones sobre Juicios en Curso	51.217.969.159
------------------------------------	----------------

**Total Provisiones** 51.217.969.159

**Total Pasivo no corriente** 11.930.492.485.565

**TOTAL PASIVO** 16.429.760.640.804

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

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	752.752.857.184
Donaciones Binacionales	1.555.283.991.303
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	10.818.215.205.178
Resultado del Ejercicio	1.107.991.255.960

**TOTAL PATRIMONIO** 20.779.084.696.019

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 37.208.845.336.823