

BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2026
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	1.483.099.916.557
Facturas a Recibir	7.740.034.544
Acreeedores Varios	4.030.225.722

Total Deudas Comerciales	1.494.870.176.823
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	987.955.011.546
Préstamos Bonos del Estado	46.143.194.610
Préstamos Organismos Internacionales - OI	614.240.856.145

Total Préstamos	1.648.339.062.301
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	23.738.753.907
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras	1.672.077.816.208
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	0
IVA Débito Fiscal	146.754.145.677
IVA a Pagar	56.405.102.186
Retenciones a Pagar	7.526.122

Total Deudas Fiscales	203.166.773.985
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	76.137.447.439
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	76.137.447.439
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.453.058.537
Créditos Diferidos	80.531.327.073

Total Otros Pasivos	235.382.108.371
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.386.907.860
-------------------------	---------------

Total Provisiones	1.386.907.860
--------------------------	----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.148.783.325
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	18.148.783.325
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	3.701.170.014.011
-------------------------------	--------------------------

BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2026
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	928.444.554
Retenciones	305.764.009.003

Total Deudas Comerciales	306.692.453.557
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	476.922.719.453
Préstamos Bonos del Estado	1.827.894.000.005
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.686.678.715.262

Total Préstamos	8.991.495.434.720
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	77.903.190.841
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras	9.069.398.625.561
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	695.242.676.962
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	695.242.676.962
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.247.472.213.298
Provisiones Varias	9.307.681.836

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.256.779.895.134
--	--------------------------

226 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	51.217.969.159
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	51.217.969.159
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	11.379.331.620.373
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	15.080.501.634.384
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	753.930.891.522
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	2.010.425.838.819

TOTAL PATRIMONIO	21.682.697.313.216
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.763.198.947.600
----------------------------------	---------------------------