

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

G.

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

Proveedores	1.498.678.708.988
Facturas a Recibir	11.739.594.961
Acreeedores Varios	3.995.112.034

Total Deudas Comerciales	1.514.413.415.983
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	973.700.413.366
Préstamos Bonos del Estado	3.877.406.064
Préstamos Organismos Internacionales - OI	635.263.856.965

Total Préstamos	1.612.841.676.395
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	23.448.791.974
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras	1.636.290.468.369
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	0
IVA Débito Fiscal	120.255.768.483
IVA a Pagar	93.245.184.572
Retenciones a Pagar	8.262.486

Total Deudas Fiscales	213.509.215.541
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	81.267.616.219
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	81.267.616.219
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.345.498.507
Créditos Diferidos	79.296.829.795

Total Otros Pasivos	234.040.051.063
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.290.124.087
-------------------------	---------------

Total Provisiones	1.290.124.087
--------------------------	----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.031.370.645
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	18.031.370.645
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	3.698.842.261.907
-------------------------------	--------------------------

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

G.

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

Proveedores	928.225.481
Retenciones	305.686.952.840

Total Deudas Comerciales	306.615.178.321
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	467.371.709.893
Préstamos Bonos del Estado	1.791.288.000.000
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.558.470.948.874

Total Préstamos	8.817.130.658.767
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	74.256.171.394
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras	8.891.386.830.161
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	681.319.520.896
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	681.319.520.896
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.249.742.919.814
Provisiones Varias	9.307.681.836

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.259.050.601.650
--	--------------------------

226 Provisiones

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

Total Provisiones	51.217.969.159
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	11.189.590.100.187
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	14.888.432.362.094
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	753.973.080.565
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	2.284.206.675.704

TOTAL PATRIMONIO	21.956.520.339.144
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.844.952.701.238
----------------------------------	---------------------------