

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

G.

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

Proveedores	1.794.644.511.547
Facturas a Recibir	11.916.927.467
Acreeedores Varios	3.684.482.194

Total Deudas Comerciales	1.810.245.921.208
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	654.613.071.234
Préstamos Bonos del Estado	12.012.605.424
Préstamos Organismos Internacionales - OI	662.210.336.376

Total Préstamos	1.328.836.013.034
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	23.528.304.802
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras	1.352.364.317.836
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	0
IVA Débito Fiscal	125.219.947.874
IVA a Pagar	61.183.420.114
Retenciones a Pagar	8.262.486

Total Deudas Fiscales	186.411.630.474
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	85.974.292.851
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	85.974.292.851
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.345.861.603
Créditos Diferidos	128.082.799.139

Total Otros Pasivos	282.826.383.503
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.339.096.625
-------------------------	---------------

Total Provisiones	1.339.096.625
--------------------------	----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.028.370.645
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	18.028.370.645
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	3.737.190.013.142
-------------------------------	--------------------------

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	928.121.241
Retenciones	311.369.933.092

Total Deudas Comerciales	312.298.054.333
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	462.827.113.802
Préstamos Bonos del Estado	1.773.870.000.001
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.493.608.874.334

Total Préstamos	8.730.305.988.137
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	71.328.973.572
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras	8.801.634.961.709
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	674.694.554.161
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	674.694.554.161
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.252.075.636.554
Provisiones Varias	9.307.681.836

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.261.383.318.390
--	--------------------------

226 Previsiones

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

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

Total Pasivo no corriente	11.101.228.857.752
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	14.838.418.870.894
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	754.080.420.284
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	2.450.545.979.863

TOTAL PATRIMONIO	22.122.966.983.022
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.961.385.853.916
----------------------------------	---------------------------