

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 DE ENERO DE 2020**  
 (Expresado en Guaraníes)

| <b><u>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u></b> |   | <b><u>G.</u></b>                 |
|--|---|----------------------------------|
| <b><u>Patrimonio Neto</u></b>          |   |                                  |
| 200                                    | Capital                                     | 910.000.000.000                  |
| 215                                    | Reservas de Capital                         | 16.321.128.833                   |
| 217                                    | Revalúo Activo Fijo                         | 5.618.520.257.561                |
| 219                                    | Aportes no Reembolsables                    | 2.135.069.399.944                |
| 216                                    | Resultados Acumulados                       | 5.186.427.579.516                |
|  | Superávit (Déficit) del Ejercicio           | 144.177.089.411                  |
|  |   | <b><u>14.010.515.455.265</u></b> |
| <b><u>Pasivo a Largo Plazo</u></b>     |   |                                  |
| 224                                    | Banco Interamericano de Desarrollo          | 514.572.148.540                  |
| 224                                    | Banco do Brasil S. A.                       | 87.213.734.128                   |
| 224                                    | Banco de la Nación Argentina S. A.          | 401.465.695.920                  |
| 224                                    | Itaipú Binacional                           | 37.231.553.533                   |
| 224                                    | EBY - Capital a Integrar                    | 585.243.842.545                  |
| 224                                    | Convenio MH/ANDE-Bonos                      | 1.960.122.000.000                |
| 224                                    | Otras Deudas del Exterior                   | 2.246.839.795.056                |
| 235                                    | Deudas Locales                              | 352.043.964.943                  |
| 243                                    | Cuentas por Pagar Varias                    | 27.187.203.896                   |
|  |   | <b><u>6.211.919.938.561</u></b>  |
| <b><u>Reservas Especiales</u></b>      |   |                                  |
| 271                                    | Autoseguro                                  | 11.712.178.379                   |
| 271                                    | Daños y Perjuicios                          | 51.128.131.889                   |
|  |   | <b><u>62.840.310.268</u></b>     |
| <b>Total Pasivo no Corriente</b>       |   | <b><u>6.274.760.248.829</u></b>  |
| <b><u>Pasivo Corriente</u></b>         |   |                                  |
| 233                                    | Remuneraciones por Pagar                    | 3.259.852.394                    |
| 235                                    | Retenciones                                 | 60.439.676.870                   |
| 237                                    | Intereses por Pagar                         | 1.851.865.412.487                |
| 237                                    | Intereses a Devengar                        | (1.822.567.876.007)              |
| 243                                    | Cuentas por Pagar                           | 968.323.445.390                  |
| 252                                    | Pasivos Acumulados Varios                   | 1.462.072.629                    |
| 253                                    | Aportes Reembolsables                       | 7.157.694.287                    |
| 263                                    | Créditos Diferidos Varios                   | 25.543.528.163                   |
| 224                                    | Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo | 225.469.241.280                  |
|  |   | <b><u>1.320.953.047.493</u></b>  |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>          |   | <b><u>1.320.953.047.493</u></b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>  |   | <b><u>21.606.228.751.587</u></b> |