

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(Expresado en Guaraníes)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO**G.****Patrimonio Neto**

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	2.142.320.524.512
216	Resultados Acumulados	5.186.427.579.516
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	458.537.336.233
		14.332.126.826.655

Pasivo a Largo Plazo

224	Banco Interamericano de Desarrollo	520.081.711.259
224	Banco do Brasil S. A.	58.807.437.901
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	429.522.100.278
224	Itaipú Binacional	33.494.312.005
224	EBY - Capital a Integrar	626.143.570.870
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	2.097.105.000.000
224	Otras Deudas del Exterior	2.853.708.613.568
235	Deudas Locales	363.339.666.460
243	Cuentas por Pagar Varias	49.679.975.358
		7.031.882.387.699

Reservas Especiales

271	Autoseguro	11.712.178.379
271	Daños y Perjuicios	44.870.607.445
		56.582.785.824

Total Pasivo no Corriente**7.088.465.173.523****Pasivo Corriente**

233	Remuneraciones por Pagar	31.434.437.633
235	Retenciones	72.309.478.248
237	Intereses por Pagar	1.850.189.450.309
237	Intereses a Devengar	(1.802.398.623.852)
243	Cuentas por Pagar	1.017.125.159.879
252	Pasivos Acumulados Varios	1.055.524.749
253	Aportes Reembolsables	6.054.409.592
263	Créditos Diferidos Varios	25.894.755.241
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	235.911.623.676

1.437.576.215.475**Total Pasivo Corriente****1.437.576.215.475****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****22.858.168.215.653**