

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 DE ENERO DE 2021**  
**(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	2.158.317.642.820
216	Resultados Acumulados	5.533.902.642.740
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	(8.717.378.833)
		<b><u>14.228.344.293.121</u></b>
<b><u>Pasivo a Largo Plazo</u></b>		
224	Banco Interamericano de Desarrollo	518.287.819.446
224	Banco do Brasil S. A.	52.631.286.780
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	422.472.007.014
224	Itaipú Binacional	20.597.260.396
224	EBY - Capital a Integrar	615.866.170.859
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	2.084.793.000.000
224	Otras Deudas del Exterior	3.456.945.450.303
235	Deudas Locales	371.926.853.861
243	Cuentas por Pagar Varias	90.160.041.550
		<b><u>7.633.679.890.209</u></b>
<b><u>Reservas Especiales</u></b>		
271	Autoseguro	11.712.178.379
271	Daños y Perjuicios	49.733.914.328
		<b><u>61.446.092.707</u></b>
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b><u>7.695.125.982.916</u></b>
<b><u>Pasivo Corriente</u></b>		
233	Remuneraciones por Pagar	4.376.247.983
235	Retenciones	79.910.178.257
237	Intereses por Pagar	1.742.293.201.686
237	Intereses a Devengar	(1.719.351.307.781)
243	Cuentas por Pagar	1.721.085.376.372
252	Pasivos Acumulados Varios	1.824.991.819
253	Aportes Reembolsables	5.077.619.409
263	Créditos Diferidos Varios	25.095.977.964
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	242.255.830.183
		<b><u>2.102.568.115.892</u></b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b><u>2.102.568.115.892</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b><u>24.026.038.391.929</u></b>