

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(Expresado en Guaraníes)

<u>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>G.</u>
<u>Patrimonio Neto</u>		
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	2.223.204.221.759
216	Resultados Acumulados	5.533.902.642.740
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	212.865.198.557
		<u>14.514.813.449.450</u>
<u>Pasivo a Largo Plazo</u>		
224	Banco Interamericano de Desarrollo	500.224.098.689
224	Banco do Brasil S. A.	16.202.919.515
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	420.608.690.077
224	Itaipú Binacional	18.362.838.613
224	EBY - Capital a Integrar	613.149.887.064
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	2.075.598.000.000
224	Otras Deudas del Exterior	3.629.504.159.608
235	Deudas Locales	386.499.933.046
243	Cuentas por Pagar Varias	53.382.043.328
		<u>7.713.532.569.940</u>
<u>Reservas Especiales</u>		
271	Autoseguro	11.712.178.379
271	Daños y Perjuicios	48.356.891.862
		<u>60.069.070.241</u>
Total Pasivo no Corriente		<u>7.773.601.640.181</u>
<u>Pasivo Corriente</u>		
233	Remuneraciones por Pagar	39.079.291.012
235	Retenciones	99.450.714.980
237	Intereses por Pagar	1.387.569.654.092
237	Intereses a Devengar	(1.355.831.848.138)
243	Cuentas por Pagar	1.788.255.750.682
252	Pasivos Acumulados Varios	805.031.856
253	Aportes Reembolsables	4.991.493.245
263	Créditos Diferidos Varios	25.520.223.255
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	228.494.662.677
		<u>2.218.334.973.661</u>
Total Pasivo Corriente		<u>2.218.334.973.661</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>24.506.750.063.292</u>