

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(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	2.265.529.599.138
216	Resultados Acumulados	6.112.956.755.949
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	802.850.362.566
		<u>15.726.178.104.047</u>
<u>Pasivo a Largo Plazo</u>		
224	Banco Interamericano de Desarrollo	495.016.220.002
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	527.292.734.327
224	Itaipú Binacional	374.412.404
224	EBY - Capital a Integrar	768.670.472.709
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	2.127.060.000.000
224	CAF	2.570.899.054.728
224	BEI	753.677.547.913
224	BIRF	487.136.251.486
224	OFID	166.755.459.959
224	FONPLATA	317.416.212.501
224	Otras Deudas del Exterior	40.381.934.269
235	Deudas Locales	412.040.996.825
243	Cuentas por Pagar Varias	92.590.094.382
		<u>8.759.311.391.505</u>
<u>Reservas Especiales</u>		
271	Daños y Perjuicios	30.711.142.500
		<u>30.711.142.500</u>
Total Pasivo no Corriente		<u>8.790.022.534.005</u>
<u>Pasivo Corriente</u>		
233	Remuneraciones por Pagar	39.762.297.812
235	Retenciones	130.733.483.223
237	Intereses por Pagar	1.269.250.860.329
237	Intereses a Devengar	(1.228.184.467.283)
243	Cuentas por Pagar	1.720.141.618.656
252	Pasivos Acumulados Varios	909.345.233
253	Aportes Reembolsables	1.786.428.972
263	Créditos Diferidos Varios	29.229.099.757
223	Varios Bancos - Préstamos Locales	709.020.000.000
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	201.834.663.387
271	Daños y Perjuicios	22.347.548.065
Total Pasivo Corriente		<u>2.896.830.878.151</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>27.413.031.516.203</u>