

BALANCE GENERAL
Al 31 DE OCTUBRE 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	2.265.588.535.823
216	Resultados Acumulados	6.112.956.755.949
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	648.059.523.194
		15.571.446.201.360
<u>Pasivo a Largo Plazo</u>		
224	Banco Interamericano de Desarrollo	493.756.518.814
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	539.506.393.428
224	Itaipú Binacional	383.084.903
224	EBY - Capital a Integrar	786.475.154.063
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	2.176.329.000.000
224	CAF	2.825.022.802.043
224	BEI	766.369.311.542
224	BIRF	498.419.767.690
224	OFID	167.717.398.271
224	FONPLATA	457.511.793.026
224	Otras Deudas del Exterior	40.829.033.457
235	Deudas Locales	414.769.143.609
243	Cuentas por Pagar Varias	130.153.942.709
		9.297.243.343.555
<u>Reservas Especiales</u>		
271	Daños y Perjuicios	31.854.405.684
		31.854.405.684
Total Pasivo no Corriente		9.329.097.749.239
<u>Pasivo Corriente</u>		
233	Remuneraciones por Pagar	44.600.971.068
235	Retenciones	128.675.552.457
237	Intereses por Pagar	1.288.846.156.679
237	Intereses a Devengar	(1.240.712.640.636)
243	Cuentas por Pagar	1.986.276.442.096
252	Pasivos Acumulados Varios	2.752.601.022
253	Aportes Reembolsables	1.828.856.509
263	Créditos Diferidos Varios	29.673.217.047
223	Varios Bancos - Préstamos Locales	725.443.000.000
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	204.350.631.444
271	Daños y Perjuicios	9.768.653.041
Total Pasivo Corriente		3.181.503.440.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		28.082.047.391.326