

BALANCE GENERAL
Al 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.032.914.784.686
Facturas a Recibir	515.126.005.194
Acreedores Varios	629.903.032
Retenciones	159.386.851.334

Total Deudas Comerciales	1.708.057.544.246
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	743.253.296.951
Préstamos Organismos Internacionales - OI	221.731.703.404

Total Deudas Financieras	964.985.000.355
---------------------------------	------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	50.437.360.443
Retenciones a Pagar	3.147.345.082

Total Deudas Fiscales	53.584.705.525
------------------------------	-----------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	78.717.064.231
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	78.717.064.231
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	4.686.562.305
Aportes Reembolsables	1.026.516.881
Créditos Diferidos	60.208.548.251
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos	65.937.489.437
----------------------------	-----------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	3.089.851.697
Gastos Devengados	9.161.794.575

Total Provisiones	12.251.646.272
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	35.034.371.805
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	35.034.371.805
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	2.918.567.821.871
-------------------------------	--------------------------

BALANCE GENERAL
Al 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	575.850.437.273
Préstamos Bonos del Estado	2.187.379.122.653
Préstamos Organismos Internacionales - OI	5.768.454.356.230

Total Deudas Financieras	8.531.683.916.156
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	839.456.338.610
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	839.456.338.610
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	483.701.310.309
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	483.701.310.309
--	------------------------

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	16.079.788.765
------------------------------------	----------------

Total Provisiones	16.079.788.765
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	9.870.921.353.840
----------------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVO	12.789.489.175.711
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.610.746.503
Donaciones Binacionales	1.550.747.015.996
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	6.957.969.400.250
Resultado del Ejercicio	2.125.506.337.831

TOTAL PATRIMONIO	17.921.674.886.974
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.711.164.062.685
----------------------------------	---------------------------