

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.285.000.953.379
Facturas a Recibir	553.741.290.858
Acreedores Varios	292.621.490
Retenciones	164.746.578.178

Total Deudas Comerciales	2.003.781.443.905
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	751.276.853.579
Préstamos Organismos Internacionales - OI	199.460.070.666

Total Deudas Financieras	950.736.924.245
---------------------------------	------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	48.538.437.694
Retenciones a Pagar	3.164.067.856

Total Deudas Fiscales	51.702.505.550
------------------------------	-----------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	85.235.062.672
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	85.235.062.672
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	4.686.562.305
Aportes Reembolsables	968.714.578
Créditos Diferidos	61.803.974.791
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos	67.475.113.674
----------------------------	-----------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	510.503.249
Gastos Devengados	8.793.626.393

Total Provisiones	9.304.129.642
--------------------------	----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	34.877.970.028
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	34.877.970.028
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	3.203.113.149.716
-------------------------------	--------------------------

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	578.084.559.094
Préstamos Bonos del Estado	2.199.579.956.045
Préstamos Organismos Internacionales - OI	5.709.910.569.057

Total Deudas Financieras	8.487.575.084.196
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	842.713.169.903
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	842.713.169.903
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	483.181.194.299
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	483.181.194.299
--	------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	9.829.549.237.163
----------------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVO	13.032.662.386.879
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.625.269.083
Donaciones Binacionales	1.552.154.137.373
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	2.094.609.145.106

TOTAL PATRIMONIO	17.892.199.338.206
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.924.861.725.085
----------------------------------	---------------------------