

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

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.769.229.906.349
Facturas a Recibir	42.325.453.790
Acreedores Varios	2.669.385.997
Retenciones	223.812.742.029

Total Deudas Comerciales	2.038.037.488.165
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.046.098.740.000
Préstamos Organismos Internacionales - OI	211.307.114.543

Total Deudas Financieras	1.257.405.854.543
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	57.663.385.219
IVA a Pagar	9.236.079
Retenciones a Pagar	3.204.814.219

Total Deudas Fiscales	60.877.435.517
------------------------------	-----------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	92.552.514.903
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	92.552.514.903
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	4.686.562.305
Aportes Reembolsables	839.399.401
Créditos Diferidos	55.512.587.736
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos	61.054.411.442
----------------------------	-----------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	460.222.854
Gastos Devengados	8.759.655.484

Total Provisiones	9.219.878.338
--------------------------	----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	34.874.970.028
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	34.874.970.028
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	3.554.022.552.936
-------------------------------	--------------------------

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	586.942.725.537
Préstamos Bonos del Estado	2.275.517.257.095
Préstamos Organismos Internacionales - OI	5.704.215.636.843

Total Deudas Financieras	8.566.675.619.475
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	855.626.321.456
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	855.626.321.456
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	548.894.767.297
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	548.894.767.297
--	------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	9.987.276.496.993
----------------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVO	13.541.299.049.929
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.745.742.923
Donaciones Binacionales	1.553.549.746.412
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	2.057.980.547.021

TOTAL PATRIMONIO	17.857.086.823.000
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.398.385.872.929
----------------------------------	---------------------------