

BALANCE GENERAL
Al 31 DE ENERO DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**21 PASIVO CORRIENTE****211 Deudas Comerciales**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Proveedores | 1.983.300.087.337 |
| Facturas a Recibir | 9.041.084.084 |
| Acreedores Varios | 4.033.192.358 |
| Retenciones | 242.985.054.759 |

Total Deudas Comerciales **2.239.359.418.538**

212 Deudas Financieras

| | |
|---|-------------------|
| Préstamos Bancarios Locales | 1.045.533.737.452 |
| Préstamos Organismos Internacionales - OI | 209.168.538.797 |

Total Deudas Financieras **1.254.702.276.249**

213 Deudas Fiscales

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| IRE- Impuesto a la Renta a Pagar | 128.984.553.062 |
| IVA Débito Fiscal | 31.688.240.973 |
| IVA a Pagar | 59.877.630.628 |
| Retenciones a Pagar | 10.495.673 |

Total Deudas Fiscales **220.560.920.336**

214 Deudas Sociales

| | |
|-----------------|----------------|
| Deudas Sociales | 39.793.617.895 |
|-----------------|----------------|

Total Deudas Sociales **39.793.617.895**

216 Otros Pasivos

| | |
|------------------------|-----------------|
| Deudas Varias | 150.686.562.305 |
| Aportes Reembolsables | 742.695.010 |
| Créditos Diferidos | 56.510.855.018 |
| Garantias por Subastas | 15.862.000 |

Total Otros Pasivos **207.955.974.333**

217 Provisiones

| | |
|-------------------------|---------------|
| Retenciones Computables | 921.177.920 |
| Gastos Devengados | 8.535.409.519 |

Total Provisiones **9.456.587.439**

218 Previsiones

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Previsiones sobre Juicios en Curso | 55.948.411.482 |
|------------------------------------|----------------|

Total Previsiones **55.948.411.482**

Total Pasivo corriente **4.027.777.206.272**

BALANCE GENERAL
Al 31 DE ENERO DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**22 PASIVO NO CORRIENTE****221 Deudas Comerciales**

| | |
|-------------|---------------|
| Proveedores | 930.579.973 |
| Retenciones | 3.202.424.820 |

Total Deudas Comerciales 4.133.004.793

222 Deudas Financieras

| | |
|---|-------------------|
| Préstamos Bancarios | 553.720.282.304 |
| Préstamos Bonos del Estado | 2.188.412.871.461 |
| Préstamos Organismos Internacionales - OI | 5.972.574.730.479 |

Total Deudas Financieras 8.714.707.884.244

224 Deudas con Partes Relacionadas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Entidad Binacional Yacyreta | 807.195.706.536 |
|-----------------------------|-----------------|

Total Deudas con Partes Relacionadas 807.195.706.536

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

| | |
|------------------------|-----------------|
| Depositos de Garantías | 559.188.568.243 |
|------------------------|-----------------|

Total Otros Pasivos a Largo Plazo 559.188.568.243

226 Provisiones

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Provisiones sobre Juicios en Curso | 11.299.255.906 |
|------------------------------------|----------------|

Total Provisiones 11.299.255.906

Total Pasivo no corriente 10.096.524.419.722

TOTAL PASIVO 14.124.301.625.994

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Capital | 910.000.000.000 |
| Aportes no Reembolsables | 742.818.584.386 |
| Donaciones Binacionales | 1.554.283.503.708 |
| Reservas de Capital | 16.321.128.833 |
| Reservas de Revalúo | 5.618.520.257.561 |
| Resultados Acumulados | 8.597.451.233.005 |
| Resultado del Ejercicio | 169.109.860.723 |

TOTAL PATRIMONIO 17.608.504.568.216

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.732.806.194.210