

**BALANCE GENERAL**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

Proveedores	1.962.226.982.042
Facturas a Recibir	23.356.300.766
Acreedores Varios	4.716.858.278
Retenciones	248.085.119.569

**Total Deudas Comerciales** **2.238.385.260.655**

**212 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios Locales	1.058.253.699.945
Préstamos Organismos Internacionales - OI	210.940.364.800

**Total Deudas Financieras** **1.269.194.064.745**

**213 Deudas Fiscales**

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	128.984.553.062
IVA Débito Fiscal	58.940.218.452
IVA a Pagar	44.617.030.205
Retenciones a Pagar	(8.583.900)

**Total Deudas Fiscales** **232.533.217.819**

**214 Deudas Sociales**

Deudas Sociales	39.449.382.132
-----------------	----------------

**Total Deudas Sociales** **39.449.382.132**

**216 Otros Pasivos**

Deudas Varias	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	558.208.321
Créditos Diferidos	55.649.513.700
Garantias por Subastas	15.862.000

**Total Otros Pasivos** **206.910.146.326**

**217 Provisiones**

Retenciones Computables	643.063.408
Gastos Devengados	8.535.409.519

**Total Provisiones** **9.178.472.927**

**218 Previsiones**

Previsiones sobre Juicios en Curso	54.892.411.482
------------------------------------	----------------

**Total Previsiones** **54.892.411.482**

**Total Pasivo corriente** **4.050.542.956.086**

**BALANCE GENERAL**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

Proveedores	930.658.127
Retenciones	3.202.424.820

<b>Total Deudas Comerciales</b>	<b>4.133.082.947</b>
---------------------------------	----------------------

**222 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios	557.030.117.412
Préstamos Bonos del Estado	2.213.641.804.835
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.085.244.507.896

<b>Total Deudas Financieras</b>	<b>8.855.916.430.143</b>
---------------------------------	--------------------------

**224 Deudas con Partes Relacionadas**

Entidad Binacional Yacyreta	812.020.678.228
-----------------------------	-----------------

<b>Total Deudas con Partes Relacionadas</b>	<b>812.020.678.228</b>
---	------------------------

**225 Otros Pasivos a Largo Plazo**

Depositos de Garantías	584.757.402.327
------------------------	-----------------

<b>Total Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>584.757.402.327</b>
--	------------------------

**226 Provisiones**

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

<b>Total Provisiones</b>	<b>11.299.255.906</b>
--------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo no corriente</b>	<b>10.268.126.849.551</b>
----------------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.318.669.805.637</b>
---------------------	---------------------------

**3 PATRIMONIO NETO****31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.874.246.207
Donaciones Binacionales	1.554.603.347.364
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	269.275.446.288

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.709.045.659.258</b>
-------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32.027.715.464.895</b>
----------------------------------	---------------------------