

BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	2.339.240.628.106
Facturas a Recibir	17.139.658.882
Acreedores Varios	4.473.848.956
Retenciones	266.280.274.457

Total Deudas Comerciales	2.627.134.410.401
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.076.969.413.124
Préstamos Organismos Internacionales - OI	252.146.658.366

Total Deudas Financieras	1.329.116.071.490
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	65.680.502.634
IVA a Pagar	37.776.303.421
Retenciones a Pagar	8.311.577

Total Deudas Fiscales	103.465.117.632
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	40.663.952.718
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	40.663.952.718
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	249.450.539
Créditos Diferidos	60.374.374.245
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos	211.326.249.089
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	660.275.833
Gastos Devengados	35.355.322.031

Total Provisiones	36.015.597.864
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	53.355.607.761
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	53.355.607.761
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	4.401.077.006.955
-------------------------------	--------------------------

BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.047.924
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales	4.133.472.744
---------------------------------	----------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	573.538.233.655
Préstamos Bonos del Estado	2.285.909.180.429
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.165.433.586.912

Total Deudas Financieras	9.024.881.000.996
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	836.085.681.771
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	836.085.681.771
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	720.784.387.344
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	720.784.387.344
--	------------------------

226 Provisiones

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

Total Provisiones	11.299.255.906
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	10.597.183.798.761
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	14.998.260.805.716
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.987.888.628
Donaciones Binacionales	1.555.268.032.537
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	8.571.815.289.156
Resultado del Ejercicio	248.333.781.555

TOTAL PATRIMONIO	17.663.246.378.270
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.661.507.183.986
----------------------------------	---------------------------