

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

G.

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

Proveedores	2.399.588.197.283
Facturas a Recibir	17.998.225.669
Acreedores Varios	5.180.715.067
Retenciones	281.497.662.483

Total Deudas Comerciales	2.704.264.800.502
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.089.653.820.269
Préstamos Organismos Internacionales - OI	254.464.428.219

Total Deudas Financieras	1.344.118.248.488
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	53.971.022.801
IVA a Pagar	54.074.880.371
Retenciones a Pagar	8.311.571

Total Deudas Fiscales	108.054.214.743
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	40.854.023.149
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	40.854.023.149
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreedores Varios	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	113.424.901
Créditos Diferidos	60.772.716.044
Garantias Cobradas	15.862.000

Total Otros Pasivos	211.588.565.250
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	644.620.065
Gastos Devengados	35.355.322.031

Total Provisiones	35.999.942.096
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	53.195.345.241
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	53.195.345.241
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	4.498.075.139.469
-------------------------------	--------------------------

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.118.931
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales	4.133.543.751
---------------------------------	----------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	576.545.446.576
Préstamos Bonos del Estado	2.278.622.468.126
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.218.834.041.966

Total Deudas Financieras	9.074.001.956.668
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	840.469.500.526
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	840.469.500.526
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	722.445.528.768
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	722.445.528.768
--	------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	10.652.349.785.619
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	15.150.424.925.088
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	743.084.720.422
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	234.425.509.021

TOTAL PATRIMONIO	17.649.434.937.530
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.799.859.862.618
----------------------------------	---------------------------