

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

G.

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

Proveedores	3.210.615.970.002
Facturas a Recibir	27.176.227.809
Acreedores Varios	5.532.761.713
Retenciones	282.650.804.204

Total Deudas Comerciales	3.525.975.763.728
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.085.423.756.915
Préstamos Organismos Internacionales - OI	278.558.110.804

Total Deudas Financieras	1.363.981.867.719
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	78.002.360.822
IVA a Pagar	60.531.026.402
Retenciones a Pagar	8.311.571

Total Deudas Fiscales	138.541.698.795
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	92.483.978.212
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	92.483.978.212
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreedores Varios	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	4.351.195.384
Créditos Diferidos	60.019.244.764
Garantias Cobradas	15.862.000

Total Otros Pasivos	215.072.864.453
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	670.416.691
Gastos Devengados	37.387.546.852

Total Provisiones	38.057.963.543
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	53.186.345.241
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	53.186.345.241
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	5.427.300.481.691
-------------------------------	--------------------------

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.652.719
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales	4.134.077.539
---------------------------------	----------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	599.151.627.963
Préstamos Bonos del Estado	2.403.610.732.949
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.477.245.602.689

Total Deudas Financieras	9.480.007.963.601
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	873.424.068.272
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	873.424.068.272
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	787.323.697.148
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	787.323.697.148
--	------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	11.156.189.062.466
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.583.489.544.157
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	747.917.234.027
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	719.113.756.486

TOTAL PATRIMONIO	18.138.955.698.600
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.722.445.242.757
----------------------------------	---------------------------