

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

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	3.067.176.150.145
Facturas a Recibir	23.784.807.621
Acreedores Varios	4.222.736.943
Retenciones	283.372.742.507

Total Deudas Comerciales	3.378.556.437.216
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.031.332.145.170
Préstamos Organismos Internacionales - OI	267.409.790.340

Total Deudas Financieras	1.298.741.935.510
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	73.552.125.419
IVA a Pagar	58.240.990.015
Retenciones a Pagar	8.262.459

Total Deudas Fiscales	131.801.377.893
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	100.330.598.458
-----------------	-----------------

Total Deudas Sociales	100.330.598.458
------------------------------	------------------------

216 Otros Pasivos

Acreedores Varios	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	4.305.339.135
Créditos Diferidos	60.026.385.636
Garantias Cobradas	15.862.000

Total Otros Pasivos	215.034.149.076
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	707.871.944
Gastos Devengados	36.865.689.270

Total Provisiones	37.573.561.214
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

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

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

Total Pasivo corriente	5.215.224.404.608
-------------------------------	--------------------------

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.501.080
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales	4.133.925.900
---------------------------------	----------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	592.729.650.632
Préstamos Bonos del Estado	2.390.922.665.587
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.666.055.849.654

Total Deudas Financieras	9.649.708.165.873
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	864.062.315.247
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	864.062.315.247
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	787.748.033.137
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	787.748.033.137
--	------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	11.316.951.696.063
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.532.176.100.671
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	749.363.930.053
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	336.810.460.574

TOTAL PATRIMONIO	17.758.099.098.714
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.290.275.199.385
----------------------------------	---------------------------