

BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.729.370.154.346
Facturas a Recibir	8.152.886.513
Acreeedores Varios	6.244.943.333
Total Deudas Comerciales	1.743.767.984.192

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.087.835.278.049
Préstamos Organismos Internacionales - OI	666.874.317.258
Total Préstamos	1.754.709.595.307
Arrendamiento Financiero	59.780.650.694
Total Deudas Financieras	1.814.490.246.001

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	98.819.263.041
IVA a Pagar	31.251.611.461
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	130.079.136.988

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	76.361.007.703
Total Deudas Sociales	76.361.007.703

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.373.805.371
Créditos Diferidos	63.285.180.332
Total Otros Pasivos	218.056.708.464

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.262.773.259
Total Provisiones	1.262.773.259

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	14.511.881.037
Total Previsiones	14.511.881.037

Total Pasivo corriente

3.998.529.737.644

BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	931.522.625
Retenciones	322.990.906.276

Total Deudas Comerciales	323.922.428.901
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	592.988.554.613
Préstamos Bonos del Estado	2.399.016.693.876
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.526.992.026.914

Total Préstamos	10.518.997.275.403
------------------------	---------------------------

Arrendamiento Financiero	130.241.743.093
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	10.649.239.018.496
---------------------------------	---------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	864.439.737.110
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	864.439.737.110
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.142.311.365.713
Provisiones Varias	7.440.369.709

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.149.751.735.422
--	--------------------------

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	48.142.785.766
------------------------------------	----------------

Total Provisiones	48.142.785.766
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	13.035.495.705.695
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	17.034.025.443.339
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	751.073.454.445
Donaciones Binacionales	1.555.283.991.303
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	8.641.301.728.459
Resultado del Ejercicio	804.204.702.127

TOTAL PATRIMONIO	18.296.705.262.728
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.330.730.706.067
----------------------------------	---------------------------