

BALANCE GENERAL
Al 31 DE JULIO DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.502.374.117.096
Facturas a Recibir	18.828.563.269
Acreeedores Varios	7.164.343.869
Total Deudas Comerciales	1.528.367.024.234

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.037.978.949.542
Préstamos Organismos Internacionales - OI	627.678.249.349
Total Préstamos	1.665.657.198.891
Arrendamiento Financiero	56.909.590.311
Total Deudas Financieras	1.722.566.789.202

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	82.265.113.217
IVA a Pagar	61.797.923.210
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	144.071.298.913

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	80.800.951.064
Total Deudas Sociales	80.800.951.064

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.310.196.961
Créditos Diferidos	66.201.354.672
Total Otros Pasivos	220.909.274.394

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.250.377.214
Total Provisiones	1.250.377.214

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	12.498.881.037
Total Previsiones	12.498.881.037

Total Pasivo corriente

3.710.464.596.058

BALANCE GENERAL
Al 31 DE JULIO DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	930.800.339
Retenciones	336.224.247.896

Total Deudas Comerciales	337.155.048.235
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	562.433.057.269
Préstamos Bonos del Estado	2.217.768.735.770
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.477.957.049.347

Total Préstamos	10.258.158.842.386
------------------------	---------------------------

Arrendamiento Financiero	121.172.474.994
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	10.379.331.317.380
---------------------------------	---------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	819.896.910.969
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	819.896.910.969
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.145.114.880.510
Provisiones Varias	7.440.369.709

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.152.555.250.219
--	--------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	12.737.081.312.569
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.447.545.908.627
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	751.281.844.948
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	1.187.524.464.732

TOTAL PATRIMONIO	18.680.233.415.836
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.127.779.324.463
----------------------------------	---------------------------