

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

G.

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

Proveedores	2.397.753.309.951
Facturas a Recibir	36.853.102.224
Acreeedores Varios	4.043.864.465
Total Deudas Comerciales	2.438.650.276.640

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.125.651.300.526
Préstamos Organismos Internacionales - OI	602.807.983.099
Total Préstamos	1.728.459.283.625
Arrendamiento Financiero	26.424.541.923
Total Deudas Financieras	1.754.883.825.548

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	119.152.030.005
IVA a Pagar	65.393.072.843
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	184.553.365.334

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	101.532.831.984
Total Deudas Sociales	101.532.831.984

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.377.777.078
Créditos Diferidos	72.760.094.650
Total Otros Pasivos	227.535.594.489

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.426.185.019
Total Provisiones	1.426.185.019

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	12.486.881.037
Total Previsiones	12.486.881.037

Total Pasivo corriente

4.721.068.960.051

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

G.

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

Proveedores	930.065.845
Retenciones	333.967.297.151

Total Deudas Comerciales	334.897.362.996
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	531.361.086.194
Préstamos Bonos del Estado	2.142.183.159.133
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.073.044.401.986

Total Préstamos	9.746.588.647.313
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	105.402.725.549
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	9.851.991.372.862
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	774.601.185.952
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	774.601.185.952
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.226.546.662.968
Provisiones Varias	7.440.369.709

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.233.987.032.677
--	--------------------------

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	46.243.263.189
------------------------------------	----------------

Total Provisiones	46.243.263.189
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	12.241.720.217.676
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.962.789.177.727
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	752.117.277.213
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	2.048.532.971.879

TOTAL PATRIMONIO	19.542.077.355.248
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.504.866.532.975
----------------------------------	---------------------------