

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2012
 (Expresado en Guaraníes)

<u>ACTIVO</u>	<u>G.</u>
Activo no Corriente	
<u>Activo Fijo</u>	
100 Costo Original y/o Revaluado	10.891.677.408.111
108 Menos: Depreciación Acumulada	(5.775.034.623.020)
	5.116.642.785.091
103 Obras en Construcción	959.946.499.312
	6.076.589.284.403
<u>Inversiones</u>	
126 Itaipú Binacional	223.120.500.000
126 Entidad Binacional Yacyreta	117.813.327.914
121 Inmuebles	627.177.752
	341.561.005.666
<u>Otros Activos no Corrientes</u>	
126 Derechos Compensatorios YACYRETA	190.593.755.416
141 Documentos por Cobrar	857.961.465
142 Cuentas por Cobrar - Clientes	374.677.853.158
143 Cuentas por Cobrar Varias	7.953.021.440
271 Menos: Previsión/Deudores Incob. - Clientes	(14.991.578.685)
143 Utilidad/Resarcimiento Diferido - E.B.Y.	750.170.604.479
143 Depósitos - Ent. Financ. Interv. y en Liquidación	84.139.477.897
271 Menos: Previsión/Ctas. Incob.- Ent. Financ. Interv.	(85.139.477.897)
174 Créditos Contractuales	240.243.832
	1.308.501.861.105
<u>Cargos Diferidos</u>	
183 Estudios y Planificación	1.239.999.297
185 Intereses Bco. do Brasil	1.673.802.048
185 Cargos Diferidos Varios	2.939.826.929
	5.853.628.274
<u>Cuentas Transitorias</u>	
198 Gastos por Distribuir	5.017.004.816
199 Débitos Varios al Superávit	62.672.298.515
	67.689.303.331
Total Activo no Corriente	7.800.195.082.779

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2012
 (Expresado en Guaraníes)

<u>ACTIVO</u>	<u>G.</u>
Activo corriente	
<u>Disponible</u>	
131 Caja y Bancos	387.444.889.959
135 Fondos por Rendir	4.412.617.935
	391.857.507.894
<u>Realizable</u>	
141 Documentos por Cobrar	198.000.000
142 Cuentas por Cobrar - Clientes	833.697.238.602
143 Cuentas por Cobrar Varias	544.232.542.521
	1.378.127.781.123
<u>Existencias</u>	
151 Materiales	379.260.389.867
152 Combustibles	2.288.456.895
154 Materiales y Equipos en Fabricación	2.083.728.227
155 Materiales y Equipos Ordenados al Exterior	255.036.638.028
271 Menos: Previsión para Obsolescencia	(3.785.493.587)
	634.883.719.430
<u>Otros Activos Corrientes</u>	
132 Depositos Especiales	23.093.730.729
161 Seguros Pagados Por Adelantado	139.979.275
174 Activos Ctes y Acumulados Varios	9.230.129.373
136 CDA Banco Continental	80.000.000.000
136 CDA Banco Amambay	50.000.000.000
136 CDA Banco Regional	45.000.000.000
136 CDA Banco Familiar	40.000.000.000
136 CDA Banco Itaú	45.000.000.000
136 CDA Banco HSBC	25.000.000.000
	317.463.839.377
Total Activo Corriente	2.722.332.847.824
TOTAL ACTIVO	10.522.527.930.603