

BALANCE GENERAL
Al 31 DE AGOSTO DE 2022
(Expresado en Guaraníes)

<u>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>G.</u>
<u>Patrimonio Neto</u>		
200	Capital	910.000.000.000
215	Reservas de Capital	16.321.128.833
217	Revalúo Activo Fijo	5.618.520.257.561
219	Aportes no Reembolsables	2.264.982.375.739
216	Resultados Acumulados	6.112.956.755.949
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	691.786.330.547
		<u>15.614.566.848.629</u>
<u>Pasivo a Largo Plazo</u>		
224	Banco Interamericano de Desarrollo	490.528.206.820
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	512.902.287.783
224	Itaipú Binacional	364.194.244
224	EBY - Capital a Integrar	747.692.540.285
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	2.069.010.000.000
224	CAF	2.439.558.310.549
224	BEI	733.108.790.259
224	BIRF	473.841.723.172
224	OFID	166.337.923.912
224	FONPLATA	308.753.546.127
224	Otras Deudas del Exterior	41.247.516.632
235	Deudas Locales	409.777.112.934
243	Cuentas por Pagar Varias	97.025.487.174
		<u>8.490.147.639.891</u>
<u>Reservas Especiales</u>		
271	Daños y Perjuicios	30.711.142.500
		<u>30.711.142.500</u>
Total Pasivo no Corriente		<u>8.520.858.782.391</u>
<u>Pasivo Corriente</u>		
233	Remuneraciones por Pagar	35.429.458.981
235	Retenciones	130.473.473.090
237	Intereses por Pagar	1.238.567.629.964
237	Intereses a Devengar	(1.209.870.128.041)
243	Cuentas por Pagar	1.567.557.246.209
252	Pasivos Acumulados Varios	899.059.880
253	Aportes Reembolsables	2.167.245.052
263	Créditos Diferidos Varios	29.132.933.885
223	Varios Bancos - Préstamos Locales	689.670.000.000
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	198.896.161.067
271	Daños y Perjuicios	22.350.548.065
Total Pasivo Corriente		<u>2.705.273.628.152</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>26.840.699.259.172</u>