

BALANCE GENERAL
Al 31 DE ENERO DE 2023
(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	2.289.388.507.215
216	Resultados Acumulados	6.957.969.400.250
	Superávit (Déficit) del Ejercicio	(50.745.090.427)
		<u>15.741.454.203.432</u>
<u>Pasivo a Largo Plazo</u>		
224	Banco Interamericano de Desarrollo	548.286.436.881
224	Banco de la Nación Argentina S. A.	577.631.247.549
224	EBY - Capital a Integrar	842.052.346.840
224	Convenio MH/ANDE-Bonos	730.144.000.000
224	CAF	3.283.912.825.416
224	BEI	762.177.581.865
224	BIRF	484.364.951.482
224	OFID	171.475.861.268
224	FONPLATA	460.476.551.027
224	Otras Deudas del Exterior	32.523.657.784
235	Deudas Locales	423.177.585.883
243	Cuentas por Pagar Varias	43.919.199.290
		<u>8.360.142.245.285</u>
<u>Reservas Especiales</u>		
271	Daños y Perjuicios	16.118.492.293
		<u>16.118.492.293</u>
Total Pasivo no Corriente		<u>8.376.260.737.578</u>
<u>Pasivo Corriente</u>		
233	Remuneraciones por Pagar	4.768.275.049
235	Retenciones	138.699.309.246
237	Intereses por Pagar	1.277.656.474.815
237	Intereses a Devengar	(1.256.372.903.911)
243	Cuentas por Pagar	2.616.393.962.909
252	Pasivos Acumulados Varios	961.028.029
253	Aportes Reembolsables	1.487.328.131
263	Créditos Diferidos Varios	30.177.668.716
223	Varios Bancos - Préstamos Locales	730.144.000.000
224	Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	1.666.220.801.062
271	Daños y Perjuicios	37.322.496.395
Total Pasivo Corriente		<u>5.247.458.440.441</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>29.365.173.381.451</u>