

BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO 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 | 9.503.042.566 |
| | | <u>15.801.702.336.425</u> |
| <u>Pasivo a Largo Plazo</u> | | |
| 224 | Banco Interamericano de Desarrollo | 538.318.543.664 |
| 224 | Banco de la Nación Argentina S. A. | 577.184.264.961 |
| 224 | EBY - Capital a Integrar | 841.400.749.927 |
| 224 | Convenio MH/ANDE-Bonos | 685.074.681.000 |
| 224 | CAF | 3.235.245.932.977 |
| 224 | BEI | 761.587.793.640 |
| 224 | BIRF | 483.990.140.215 |
| 224 | OFID | 166.993.597.259 |
| 224 | FONPLATA | 460.120.225.082 |
| 224 | Otras Deudas del Exterior | 32.054.695.490 |
| 235 | Deudas Locales | 423.177.585.883 |
| 243 | Cuentas por Pagar Varias | 8.579.159.366 |
| | | <u>8.213.727.369.464</u> |
| <u>Reservas Especiales</u> | | |
| 271 | Daños y Perjuicios | 16.118.492.193 |
| | | <u>16.118.492.193</u> |
| Total Pasivo no Corriente | | <u>8.229.845.861.657</u> |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | |
| 233 | Remuneraciones por Pagar | 9.495.745.479 |
| 235 | Retenciones | 137.429.849.862 |
| 237 | Intereses por Pagar | 1.272.371.921.345 |
| 237 | Intereses a Devengar | (1.242.415.543.147) |
| 243 | Cuentas por Pagar | 2.920.540.438.016 |
| 252 | Pasivos Acumulados Varios | 66.690.407.776 |
| 253 | Aportes Reembolsables | 1.487.328.131 |
| 263 | Créditos Diferidos Varios | 30.177.668.716 |
| 223 | Varios Bancos - Préstamos Locales | 729.579.000.000 |
| 224 | Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo | 1.708.850.811.611 |
| 271 | Daños y Perjuicios | 35.034.371.805 |
| Total Pasivo Corriente | | <u>5.669.241.999.594</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | <u>29.700.790.197.676</u> |