

BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	1.942.503.180.617
Facturas a Recibir	20.874.288.059
Acreedores Varios	4.113.299.512
Retenciones	256.479.124.445

Total Deudas Comerciales **2.223.969.892.633**

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.077.224.469.125
Préstamos Organismos Internacionales - OI	213.741.150.476

Total Deudas Financieras **1.290.965.619.601**

213 Deudas Fiscales

IRE- Impuesto a la Renta a Pagar	126.434.762.581
IVA Débito Fiscal	64.274.339.450
IVA a Pagar	55.314.777.043
Retenciones a Pagar	8.311.561

Total Deudas Fiscales **246.032.190.635**

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	50.703.614.762
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales **50.703.614.762**

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	478.828.426
Créditos Diferidos	56.214.350.563
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos **207.395.603.294**

217 Provisiones

Retenciones Computables	706.642.224
Gastos Devengados	8.535.409.519

Total Provisiones **9.242.051.743**

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	54.333.336.704
------------------------------------	----------------

Total Previsiones **54.333.336.704**

Total Pasivo corriente **4.082.642.309.372**

BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	930.812.548
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales 4.133.237.368

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	563.569.950.114
Préstamos Bonos del Estado	2.251.921.575.733
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.027.232.707.353

Total Deudas Financieras 8.842.724.233.200

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	821.554.237.045
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas 821.554.237.045

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	602.639.159.679
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo 602.639.159.679

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	11.299.255.906
------------------------------------	----------------

Total Provisiones 11.299.255.906

Total Pasivo no corriente 10.282.350.123.198

TOTAL PASIVO 14.364.992.432.570

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.909.037.862
Donaciones Binacionales	1.554.603.347.364
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	8.597.451.233.005
Resultado del Ejercicio	312.190.693.577

TOTAL PATRIMONIO 17.751.995.698.202

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32.116.988.130.772