

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

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	2.345.969.076.694
Facturas a Recibir	17.353.803.249
Acreedores Varios	5.144.896.564
Retenciones	276.307.580.034

Total Deudas Comerciales	2.644.775.356.541
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.111.514.868.016
Préstamos Organismos Internacionales - OI	258.767.748.636

Total Deudas Financieras	1.370.282.616.652
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	71.826.051.628
IVA a Pagar	30.296.369.384
Retenciones a Pagar	8.311.571

Total Deudas Fiscales	102.130.732.583
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	81.460.818.891
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	81.460.818.891
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreedores Varios	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	37.977.144
Créditos Diferidos	61.890.751.704
Garantias Cobradas	15.862.000

Total Otros Pasivos	212.631.153.153
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	703.059.686
Gastos Devengados	35.355.322.031

Total Provisiones	36.058.381.717
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	53.195.345.241
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	53.195.345.241
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	4.500.534.404.778
-------------------------------	--------------------------

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.302.941
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales	4.133.727.761
---------------------------------	----------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	584.338.348.026
Préstamos Bonos del Estado	2.318.404.814.283
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.354.993.372.963

Total Deudas Financieras	9.257.736.535.272
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	851.829.742.860
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	851.829.742.860
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	756.559.451.815
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	756.559.451.815
--	------------------------

226 Provisiones

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

Total Provisiones	11.299.255.906
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	10.881.558.713.614
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	15.382.093.118.392
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	743.152.802.965
Donaciones Binacionales	1.555.268.032.537
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	8.571.815.289.156
Resultado del Ejercicio	94.046.349.641

TOTAL PATRIMONIO	17.509.123.860.693
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.891.216.979.085
----------------------------------	---------------------------