

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	2.682.900.568.879
Facturas a Recibir	19.383.014.876
Acreedores Varios	4.894.644.021
Retenciones	285.384.148.677

Total Deudas Comerciales	2.992.562.376.453
---------------------------------	--------------------------

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.134.912.607.096
Préstamos Organismos Internacionales - OI	275.734.578.834

Total Deudas Financieras	1.410.647.185.930
---------------------------------	--------------------------

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	86.008.375.557
IVA a Pagar	23.358.440.362
Retenciones a Pagar	8.311.571

Total Deudas Fiscales	109.375.127.490
------------------------------	------------------------

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	90.104.247.466
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales	90.104.247.466
------------------------------	-----------------------

216 Otros Pasivos

Acreedores Varios	150.686.562.305
Aportes Reembolsables	4.422.709.475
Créditos Diferidos	60.262.061.934
Garantias Cobradas	15.862.000

Total Otros Pasivos	215.387.195.714
----------------------------	------------------------

217 Provisiones

Retenciones Computables	594.525.136
Gastos Devengados	35.355.322.031

Total Provisiones	35.949.847.167
--------------------------	-----------------------

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	53.189.345.241
------------------------------------	----------------

Total Previsiones	53.189.345.241
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo corriente	4.907.215.325.461
-------------------------------	--------------------------

BALANCE GENERAL
Al 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.503.558
Retenciones	3.202.424.820

Total Deudas Comerciales	4.133.928.378
---------------------------------	----------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	592.834.579.932
Préstamos Bonos del Estado	2.365.191.462.107
Préstamos Organismos Internacionales - OI	6.383.901.889.887

Total Deudas Financieras	9.341.927.931.926
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	864.215.277.823
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	864.215.277.823
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	785.053.269.279
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	785.053.269.279
--	------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	11.006.629.663.312
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	15.913.844.988.773
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	747.714.047.290
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	849.265.462.606

TOTAL PATRIMONIO	18.268.904.217.983
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.182.749.206.756
----------------------------------	---------------------------