

BALANCE GENERAL
Al 31 DE ENERO DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	2.690.582.056.070
Facturas a Recibir	18.490.150.418
Acreeedores Varios	5.498.983.910

Total Deudas Comerciales 2.714.571.190.398

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.104.152.203.998
Préstamos Organismos Internacionales - OI	783.076.303.390

Total Préstamos 1.887.228.507.388

Arrendamiento Financiero	63.504.592.250
--------------------------	----------------

Total Deudas Financieras 1.950.733.099.638

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	80.884.346.578
IVA a Pagar	82.428.188.247
Retenciones a Pagar	8.262.486

Total Deudas Fiscales 163.320.797.311

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	48.598.392.086
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales 48.598.392.086

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.953.621.772
Créditos Diferidos	60.409.565.374

Total Otros Pasivos 215.760.909.907

217 Provisiones

Retenciones Computables	884.175.762
-------------------------	-------------

Total Provisiones 884.175.762

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	18.732.922.049
------------------------------------	----------------

Total Previsiones 18.732.922.049

Total Pasivo corriente 5.112.601.487.151

BALANCE GENERAL
Al 31 DE ENERO DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**22 PASIVO NO CORRIENTE****221 Deudas Comerciales**

Proveedores	931.646.830
Retenciones	291.425.889.465

Total Deudas Comerciales 292.357.536.295

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	598.242.915.305
Préstamos Bonos del Estado	2.358.973.066.777
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.399.148.617.240

Total Préstamos 10.356.364.599.322

Arrendamiento Financiero	143.649.932.927
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras 10.500.014.532.249

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	872.099.375.967
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas 872.099.375.967

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	801.684.297.102
Provisiones Varias	6.647.730.119

Total Otros Pasivos a Largo Plazo 808.332.027.221

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	48.142.785.766
------------------------------------	----------------

Total Provisiones 48.142.785.766

Total Pasivo no corriente 12.520.946.257.498

TOTAL PASIVO 17.633.547.744.649

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	750.395.621.671
Donaciones Binacionales	1.555.283.991.303
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	8.641.301.728.459
Resultado del Ejercicio	1.813.293.979

TOTAL PATRIMONIO 17.493.636.021.806

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.127.183.766.455