

**BALANCE GENERAL**  
**Al 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Proveedores        | 2.718.309.482.624 |
| Facturas a Recibir | 18.558.839.544    |
| Acreeedores Varios | 4.815.251.665     |

**Total Deudas Comerciales** **2.741.683.573.833**

**212 Deudas Financieras**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Préstamos Bancarios Locales               | 1.117.803.301.407 |
| Préstamos Organismos Internacionales - OI | 782.179.467.824   |

**Total Préstamos** **1.899.982.769.231**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Arrendamiento Financiero | 61.977.426.430 |
|--------------------------|----------------|

**Total Deudas Financieras** **1.961.960.195.661**

**213 Deudas Fiscales**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| IVA Débito Fiscal   | 85.584.791.916 |
| IVA a Pagar         | 69.605.979.295 |
| Retenciones a Pagar | 8.262.486      |

**Total Deudas Fiscales** **155.199.033.697**

**214 Deudas Sociales**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Deudas Sociales | 54.604.774.413 |
|-----------------|----------------|

**Total Deudas Sociales** **54.604.774.413**

**216 Otros Pasivos**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Acreeedores Varios    | 150.397.722.761 |
| Aportes Reembolsables | 4.955.464.368   |
| Créditos Diferidos    | 60.855.585.816  |

**Total Otros Pasivos** **216.208.772.945**

**217 Provisiones**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Retenciones Computables | 898.789.885 |
|-------------------------|-------------|

**Total Provisiones** **898.789.885**

**218 Previsiones**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Previsiones sobre Juicios en Curso | 14.794.429.023 |
|------------------------------------|----------------|

**Total Previsiones** **14.794.429.023**

**Total Pasivo corriente** **5.145.349.569.457**

**BALANCE GENERAL**  
**Al 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**(Expresado en Guaraníes)**

G.

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

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Proveedores | 931.736.312     |
| Retenciones | 299.816.501.646 |

**Total Deudas Comerciales** 300.748.237.958

**222 Deudas Financieras**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Préstamos Bancarios                       | 602.028.363.944   |
| Préstamos Bonos del Estado                | 2.383.014.067.288 |
| Préstamos Organismos Internacionales - OI | 7.773.004.413.834 |

**Total Préstamos** 10.758.046.845.066

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Arrendamiento Financiero | 142.130.625.696 |
|--------------------------|-----------------|

**Total Deudas Financieras** 10.900.177.470.762

**224 Deudas con Partes Relacionadas**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Entidad Binacional Yacyreta | 877.617.681.846 |
|-----------------------------|-----------------|

**Total Deudas con Partes Relacionadas** 877.617.681.846

**225 Otros Pasivos a Largo Plazo**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Depositos de Garantías | 802.665.608.525 |
| Provisiones Varias     | 6.647.639.210   |

**Total Otros Pasivos a Largo Plazo** 809.313.247.735

**226 Provisiones**

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

**Total Provisiones** 48.142.785.766

**Total Pasivo no corriente** 12.935.999.424.067

**TOTAL PASIVO** 18.081.348.993.524

**3 PATRIMONIO NETO****31 PATRIMONIO**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Capital                  | 910.000.000.000   |
| Aportes no Reembolsables | 750.690.026.240   |
| 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  | 543.575.340.107   |

**TOTAL PATRIMONIO** 18.035.692.472.503

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 36.117.041.466.027