

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

G.

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

| | |
|--------------------|-------------------|
| Proveedores | 2.203.682.960.357 |
| Facturas a Recibir | 22.387.674.617 |
| Acreeedores Varios | 4.053.631.649 |

Total Deudas Comerciales 2.230.124.266.623

212 Deudas Financieras

| | |
|---|-------------------|
| Préstamos Bancarios Locales | 1.132.117.789.004 |
| Préstamos Organismos Internacionales - OI | 673.767.590.914 |

Total Préstamos 1.805.885.379.918

| | |
|--------------------------|----------------|
| Arrendamiento Financiero | 60.464.678.053 |
|--------------------------|----------------|

Total Deudas Financieras 1.866.350.057.971

213 Deudas Fiscales

| | |
|---------------------|----------------|
| IVA Débito Fiscal | 97.286.533.243 |
| IVA a Pagar | 60.052.368.953 |
| Retenciones a Pagar | 8.262.486 |

Total Deudas Fiscales 157.347.164.682

214 Deudas Sociales

| | |
|-----------------|----------------|
| Deudas Sociales | 66.188.972.867 |
|-----------------|----------------|

Total Deudas Sociales 66.188.972.867

216 Otros Pasivos

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Acreeedores Varios | 150.397.722.761 |
| Aportes Reembolsables | 4.666.538.091 |
| Créditos Diferidos | 60.655.855.059 |

Total Otros Pasivos 215.720.115.911

217 Provisiones

| | |
|-------------------------|-------------|
| Retenciones Computables | 925.600.648 |
|-------------------------|-------------|

Total Provisiones 925.600.648

218 Previsiones

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Previsiones sobre Juicios en Curso | 14.520.881.037 |
|------------------------------------|----------------|

Total Previsiones 14.520.881.037

Total Pasivo corriente 4.551.177.059.739

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

G.

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

| | |
|-------------|-----------------|
| Proveedores | 931.839.296 |
| Retenciones | 301.542.388.207 |

Total Deudas Comerciales 302.474.227.503

222 Deudas Financieras

| | |
|---|-------------------|
| Préstamos Bancarios | 606.384.971.768 |
| Préstamos Bonos del Estado | 2.413.497.584.370 |
| Préstamos Organismos Internacionales - OI | 7.808.674.985.800 |

Total Préstamos 10.828.557.541.938

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Arrendamiento Financiero | 140.694.299.038 |
|--------------------------|-----------------|

Total Deudas Financieras 10.969.251.840.976

224 Deudas con Partes Relacionadas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Entidad Binacional Yacyreta | 883.968.605.304 |
|-----------------------------|-----------------|

Total Deudas con Partes Relacionadas 883.968.605.304

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

| | |
|------------------------|-----------------|
| Depositos de Garantías | 986.957.711.043 |
| Provisiones Varias | 6.647.639.210 |

Total Otros Pasivos a Largo Plazo 993.605.350.253

226 Provisiones

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

Total Provisiones 48.142.785.766

Total Pasivo no corriente 13.197.442.809.802

TOTAL PASIVO 17.748.619.869.541

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Capital | 910.000.000.000 |
| Aportes no Reembolsables | 750.790.333.667 |
| 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 | 560.792.321.617 |

TOTAL PATRIMONIO 18.053.009.761.440

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.801.629.630.981