

BALANCE GENERAL
Al 30 DE ABRIL DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.874.394.537.654
Facturas a Recibir	17.800.212.657
Acreeedores Varios	4.987.546.650
Total Deudas Comerciales	1.897.182.296.961

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.108.619.325.173
Préstamos Organismos Internacionales - OI	696.241.551.460
Total Préstamos	1.804.860.876.633
Arrendamiento Financiero	60.867.225.898
Total Deudas Financieras	1.865.728.102.531

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	80.459.730.108
IVA a Pagar	68.422.862.189
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	148.890.854.783

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	65.610.594.764
Total Deudas Sociales	65.610.594.764

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.520.337.240
Créditos Diferidos	63.613.314.014
Total Otros Pasivos	218.531.374.015

217 Provisiones

Retenciones Computables	863.498.314
Total Provisiones	863.498.314

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	14.517.881.037
Total Previsiones	14.517.881.037

Total Pasivo corriente

4.211.324.602.405

BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril de 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.882.313
Retenciones	309.791.954.992

Total Deudas Comerciales	310.723.837.305
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	608.204.782.149
Préstamos Bonos del Estado	2.434.019.135.174
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.776.289.920.563

Total Préstamos	10.818.513.837.886
------------------------	---------------------------

Arrendamiento Financiero	138.625.046.163
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	10.957.138.884.049
---------------------------------	---------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	886.621.466.637
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	886.621.466.637
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	990.666.185.031
Provisiones Varias	6.647.639.210

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	997.313.824.241
--	------------------------

226 Provisiones

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

Total Provisiones	48.142.785.766
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	13.199.940.797.998
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	17.411.265.400.403
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	750.903.242.414
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	505.970.488.085

TOTAL PATRIMONIO	17.998.300.836.655
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.409.566.237.058
----------------------------------	---------------------------