

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

G.

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

Proveedores	1.946.166.751.849
Facturas a Recibir	20.854.475.141
Acreeedores Varios	4.963.544.535
Total Deudas Comerciales	1.971.984.771.525

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.102.008.996.306
Préstamos Organismos Internacionales - OI	679.433.511.187
Total Préstamos	1.781.442.507.493
Arrendamiento Financiero	60.702.355.287
Total Deudas Financieras	1.842.144.862.780

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	84.238.118.386
IVA a Pagar	52.682.920.459
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	136.929.301.331

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	70.058.776.871
Total Deudas Sociales	70.058.776.871

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.389.232.452
Créditos Diferidos	61.419.330.668
Total Otros Pasivos	216.206.285.881

217 Provisiones

Retenciones Computables	874.648.081
Total Provisiones	874.648.081

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	14.514.881.037
Total Previsiones	14.514.881.037

Total Pasivo corriente

4.252.713.527.506

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	931.791.072
Retenciones	300.054.109.975

Total Deudas Comerciales	300.985.901.047
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	604.344.900.531
Préstamos Bonos del Estado	2.431.766.172.523
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.743.892.470.854

Total Préstamos	10.780.003.543.908
------------------------	---------------------------

Arrendamiento Financiero	135.250.349.631
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	10.915.253.893.539
---------------------------------	---------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	880.994.654.745
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	880.994.654.745
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.071.956.606.368
Provisiones Varias	6.647.639.210

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.078.604.245.578
--	--------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	13.223.981.480.675
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	17.476.695.008.181
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	750.966.352.121
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	601.873.829.725

TOTAL PATRIMONIO	18.094.267.288.002
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.570.962.296.183
----------------------------------	---------------------------