

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

G.

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

Proveedores	1.818.263.146.560
Facturas a Recibir	16.885.327.423
Acreeedores Varios	5.470.060.391
Total Deudas Comerciales	1.840.618.534.374

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.033.577.027.203
Préstamos Organismos Internacionales - OI	616.644.743.954
Total Préstamos	1.650.221.771.157
Arrendamiento Financiero	56.540.716.949
Total Deudas Financieras	1.706.762.488.106

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	102.379.606.062
IVA a Pagar	20.477.223.974
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	122.865.092.522

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	85.416.764.800
Total Deudas Sociales	85.416.764.800

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.316.924.056
Créditos Diferidos	66.083.686.520
Total Otros Pasivos	220.798.333.337

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.717.717.128
Total Provisiones	1.717.717.128

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	12.495.881.037
Total Previsiones	12.495.881.037

Total Pasivo corriente

3.990.674.811.304

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	930.665.380
Retenciones	317.496.021.576

Total Deudas Comerciales	318.426.686.956
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	556.723.743.982
Préstamos Bonos del Estado	2.207.550.150.115
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.461.822.477.720

Total Préstamos	10.226.096.371.817
------------------------	---------------------------

Arrendamiento Financiero	117.590.041.952
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	10.343.686.413.769
---------------------------------	---------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	811.574.056.778
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	811.574.056.778
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.203.572.743.095
Provisiones Varias	7.440.369.709

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.211.013.112.804
--	--------------------------

226 Provisiones

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

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

Total Pasivo no corriente	12.732.843.056.073
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.723.517.867.377
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	751.458.842.004
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	1.243.194.793.806

TOTAL PATRIMONIO	18.736.080.741.966
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.459.598.609.343
----------------------------------	---------------------------