

BALANCE GENERAL
Al 30 de SETIEMBRE DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Deudas Comerciales

Proveedores	1.953.347.350.232
Facturas a Recibir	17.882.155.520
Acreeedores Varios	5.710.703.203
Total Deudas Comerciales	1.976.940.208.955

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	988.748.418.086
Préstamos Organismos Internacionales - OI	588.093.933.789
Total Préstamos	1.576.842.351.875
Arrendamiento Financiero	53.969.422.610
Total Deudas Financieras	1.630.811.774.485

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	79.863.506.380
IVA a Pagar	65.202.100.554
Retenciones a Pagar	8.262.486
Total Deudas Fiscales	145.073.869.420

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	93.759.686.727
Total Deudas Sociales	93.759.686.727

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.647.701.373
Créditos Diferidos	67.386.121.236
Total Otros Pasivos	222.431.545.370

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.434.296.783
Total Provisiones	1.434.296.783

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	12.492.881.037
Total Previsiones	12.492.881.037

Total Pasivo corriente

4.082.944.262.777

BALANCE GENERAL
Al 30 de SETIEMBRE DE 2025
(Expresado en Guaraníes)

G.

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

Proveedores	930.020.314
Retenciones	323.723.291.299

Total Deudas Comerciales	324.653.311.613
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	529.434.942.984
Préstamos Bonos del Estado	2.111.034.747.832
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.048.600.029.571

Total Préstamos	9.689.069.720.387
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	109.571.657.388
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	9.798.641.377.775
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	771.793.316.027
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	771.793.316.027
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.203.485.626.910
Provisiones Varias	7.440.369.709

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.210.925.996.619
--	--------------------------

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	47.053.955.766
------------------------------------	----------------

Total Provisiones	47.053.955.766
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	12.153.067.957.800
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.236.012.220.577
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	751.920.397.649
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	1.531.405.825.768

TOTAL PATRIMONIO	19.024.753.329.573
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.260.765.550.150
----------------------------------	---------------------------