

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

G.

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

Proveedores	2.315.168.897.989
Facturas a Recibir	26.777.624.959
Acreeedores Varios	5.868.243.300
Total Deudas Comerciales	2.347.814.766.248

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Locales	1.051.147.800.000
Préstamos Organismos Internacionales - OI	613.065.502.730
Total Préstamos	1.664.213.302.730
Arrendamiento Financiero	55.194.630.268
Total Deudas Financieras	1.719.407.932.998

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	109.240.560.976
IVA a Pagar	54.646.810.182
Retenciones a Pagar	7.562.486
Total Deudas Fiscales	163.894.933.644

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	96.522.978.025
Total Deudas Sociales	96.522.978.025

216 Otros Pasivos

Acreeedores Varios	150.397.722.761
Aportes Reembolsables	4.474.876.240
Créditos Diferidos	67.317.906.820
Total Otros Pasivos	222.190.505.821

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.456.710.636
Total Provisiones	1.456.710.636

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	12.489.881.037
Total Previsiones	12.489.881.037

Total Pasivo corriente

4.563.777.708.409

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

G.

2 PASIVO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 Deudas Comerciales

Proveedores	930.256.767
Retenciones	328.327.897.790

Total Deudas Comerciales	329.258.154.557
---------------------------------	------------------------

222 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios	539.437.823.920
Préstamos Bonos del Estado	2.162.832.065.866
Préstamos Organismos Internacionales - OI	7.138.718.857.323

Total Préstamos	9.840.988.747.109
------------------------	--------------------------

Arrendamiento Financiero	109.326.877.603
--------------------------	-----------------

Total Deudas Financieras	9.950.315.624.712
---------------------------------	--------------------------

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	786.375.195.726
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas	786.375.195.726
---	------------------------

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	1.203.260.742.893
Provisiones Varias	7.440.369.709

Total Otros Pasivos a Largo Plazo	1.210.701.112.602
--	--------------------------

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	46.243.263.189
------------------------------------	----------------

Total Provisiones	46.243.263.189
--------------------------	-----------------------

Total Pasivo no corriente	12.322.893.350.786
----------------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO	16.886.671.059.195
---------------------	---------------------------

3 PATRIMONIO NETO

31 PATRIMONIO

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	752.027.352.981
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	1.651.034.804.832

TOTAL PATRIMONIO	19.144.489.263.969
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.031.160.323.164
----------------------------------	---------------------------