



ESSAP S.A.
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

BALANCE GENERAL
AÑO 2018

AGOSTO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	14.673.700
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositatar	56.947.760
Banco Cuenta Corriente	-7.157.446.176
Banco Caja de Ahorro	19.368.507.695
Banco Cta. Afectación Esp.	695.954.355
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	16.994.752.865

Créditos

Créditos por Servicio	98.424.131.736
Estado	53.312.525.371
Particulares	45.111.606.365
Previsión Creditos por Servicios	-51.433.870.943
Otros Creditos	20.631.998.925
Creditos a Compensar con Canon	0

Inversiones a Corto Plazo

0
35.115.096.771

Inventarios

1.239.188.810

Cargos Diferidos

Total Activo Corriente 133.982.935.498

Activo no Corriente

Inversiones

Acciones en Otras Empresas	37.200.000
Pyto BIRF 7710 Comp.2 PMS	0

Propiedad, Planta y Equipos

723.137.188.179

Deuda M.H. p/ Prestamo

0

Previsión Otros Creditos

-6.107.200.219

Otros Activos No Corriente

10.778.426.293

Créditos por Servicios Particulares

68.821.085.717

Previsión Creditos por Servicios

-66.856.264.046

Total Activo no Corriente 729.810.435.924

Total Activo

863.793.371.422


LIC. HERMINIO JARA AQUINO
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL


LIC. JUAN TURITICH BAÉZ
GERENTE FINANCIERO


ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
PRESIDENTE



ESSAP S.A
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

BALANCE GENERAL

AÑO 2018

AGOSTO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

55.407.212.840

Deudas Fiscales

15.825.601.842

Retenciones Varias a Pagar

5.705.268.651

Ret. IVA Decreto 2698

520.069.412

Ret. RENTA Decreto 2698

349.693.573

ley 1614/2000 ERSSAN

549.211.693

Ley 2051/03

1.769.505.302

IVA Débito

5.625.774.289

Dirección General Grandes Contribuyentes

1.306.078.922

IVA Débito 5%

0

Impuesto a la Renta a Pagar

0

Deudas Sociales

11.225.076.541

Remuneraciones a Pagar

16.667.606

Instituto de Previsión Social

2.764.503.066

Provisiones p/Aguinaldo

7121322575

Provision benéfico Jubilacion

1.322.583.294

Prestamos a Pagar - BIRF

5.394.338.826

Prestamos a Pagar - Intereses BIRF

0

Deudas Externa - Capital

13.509.719.808

Deudas Externa - Intereses

0

Otras Deudas

5.740.461.935

Previsiones

1.561.176.741

Total Pasivo Corriente

108.663.588.533

Pasivo No Corriente

Proveedores

6.034.702.160

Retenciones Varias a Pagar

801.294.706

Deudas al Estado

5.447.018.201

Prevision Causas Judiciales

70.692.009

Deudas Externa

354.350.263.627

Acreedores Varios

0

Total Pasivo No Corriente

366.703.970.703

Total Pasivo

475.367.559.236

PATRIMONIO NETO

Capital

7.583.000.000

Adelantos Irrevocables (Canon)

332.915.241.541

Reservas y Revaluos

75.734.306.490

Resultado Acumulados

-32.143.107.595

Resultado del Ejercicio

4.336.371.750

Total Patrimonio Neto

388.425.812.186

Total Pasivo y P. Neto

863.793.371.422


LIC. HERMINIO JARA-AQUINO
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL


LIC. JUAN TURITICH BÁEZ
GERENTE FINANCIERO


ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
PRESIDENTE



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

ESSAP S.A
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2018

INGRESOS

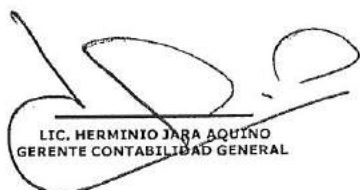
	AGOSTO
Suministro de Agua Potable	173.965.787.804
Servicio de Agua Potable	13.272.789.193
Tasa de Conserva. de Cloaca	41.392.747.066
Serv. de Alcant. Sanitario	475.522.010
Totales Ingresos Netos	229.106.846.073

EGRESOS

Gastos de Administración	-45.330.176.028
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-25.803.119.611
Gastos Adm. Interior	-20.812.150.077
Gastos de Comercialización	-4.323.377.592
Gastos de Comercialización Operativo	-10.685.223.011
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-5.080.027.417
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-122.510.557
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-52.997.705.744
Gastos de Prod. de Agua Interior	-37.597.840.395
Gastos de Comercialización Interior	-2.056.267.846
Depreciaciones	12.880.379.988
Totales	-191.928.018.290
Resultado Operativo	37.178.827.783

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	19.965.357.397
Gastos Financieros	-25.211.585.539
Otros Gastos	-14.715.847.903
Depreciacion	-12.880.379.988
Resultado del Ejercicio	4.336.371.750


LIC. HERMINIO JARA AQUINO
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL


LIC. JUAN TURITICH BAÉZ
GERENTE FINANCIERO


ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
PRESIDENTE