



ESSAP S.A
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL



BALANCE GENERAL AÑO 2018

JUNIO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	4.695.581
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	59.838.203
Banco Cuenta Corriente	-6.094.175.281
Banco Caja de Ahorro	18.892.801.243
Banco Cta. Afectación Esp.	681.481.787
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	-152.307.531

Créditos

Créditos por Servicio	102.603.207.684
Estado	52.655.205.625
Particulares	49.948.002.059
Prevision Creditos por Servicios	-50.772.377.588
Otros Creditos	11.343.556.454
Creditos a Compensar con Canon	0
Inversiones a Corto Plazo	0

Inventarios

Cargos Diferidos

Total Activo Corriente

114.203.838.755

Activo no Corriente

Inversiones

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

Propiedad, Planta y Equipos

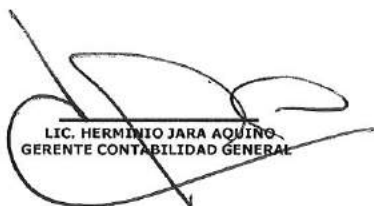
Deuda M.H. p/ Prestamo	0
Prevision Otros Creditos	-6.107.200.219
Otros Activos No Corriente	10.113.024.831
Créditos por Servicios Particulares	68.471.781.615
Prevision Creditos por Servicios	-66.450.861.642

Total Activo no Corriente

717.355.583.084

Total Activo

831.559.421.839


LIC. HERMIPIO JARA AQUINO
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL


LIC. JUAN TURITICH BAÉZ
GERENTE FINANCIERO


ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
PRESIDENTE



ESSAP S.A
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL

AÑO 2018

JUNIO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

51.712.188.173

Deudas Fiscales

16.885.805.066

Retenciones Varias a Pagar

6.499.811.370

Ret. IVA Decreto 2698

478.891.202

Ret. RENTA Decreto 2698

320.484.409

ley 1614/2000 ERSSAN

610.578.087

Ley 2051/03

1.656.206.834

IVA Débito

6.091.115.812

Dirección General Grandes Contribuyentes

1.230.917.352

IVA Débito 5%

0

Impuesto a la Renta a Pagar

0

Deudas Sociales

9.853.084.592

Remuneraciones a Pagar

16.504.038

Instituto de Previsión Social

2.584.602.988

provisiones p/Aguinaldo

5296281578

provision beneficio Juvilacion

1.955.695.990

Prestamos a Pagar - BIRF

5.186.516.148

Prestamos a Pagar - Intereses BIRF

0

Deudas Externa - Capital

13.200.029.382

Deudas Externa - Intereses

0

Otras Deudas

6.971.269.907

Previsiones

1.561.176.741

Total Pasivo Corriente

105.370.070.009

Pasivo No Corriente

Proveedores

6.034.702.160

Retenciones Varias a Pagar

850.877.882

Deudas al Estado

5.445.220.503

Prevision Causas Judiciales

70.692.009

Deudas Externa

316.392.636.814

Acreedores Varios

0

Total Pasivo No Corriente

328.794.129.368

Total Pasivo

434.164.199.377

PATRIMONIO NETO

Capital

7.583.000.000

Adelantos Irrevocables (Canon)

332.915.241.541

Reservas y Revaluo

75.733.778.490

Resultado Acumulados

-32.143.107.595

Resultado del Ejercicio

13.306.310.026

Total Patrimonio Neto

397.395.222.462

Total Pasivo y P. Neto

831.559.421.839


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

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2018

JUNIO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	134.245.704.913
Servicio de Agua Potable	9.162.339.969
Tasa de Conserva. de Cloaca	31.951.459.747
Serv. de Alcant. Sanitario	402.897.911
Totales Ingresos Netos	175.762.402.540

EGRESOS

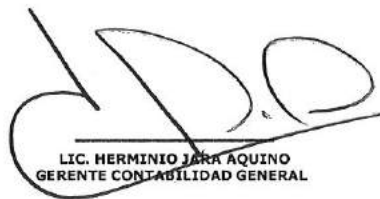
Gastos de Administración	-33.373.105.774
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-18.738.667.254
Gastos Adm. Interior	-15.337.097.006
Gastos de Comercialización	-3.195.413.825
Gastos de Comercialización Operativo	-8.091.352.976
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-3.825.371.079
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-90.629.765
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-40.371.024.451
Gastos de Prod. de Agua Interior	-27.921.532.268
Gastos de Comercialización Interior	-1.457.028.322
Depreciaciones	9.651.015.411
Totales	-142.750.207.309

Resultado Operativo

33.012.195.231

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	17.786.612.121
Gastos Financieros	-16.256.593.114
Otros Gastos	-11.584.888.801
Depreciacion	-9.651.015.411
Resultado del Ejercicio	13.306.310.026


LIC. HERMINIO JARA AQUINO
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL


LIC. JUAN TURITICH BAÉZ
GERENTE FINANCIERO


ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
PRESIDENTE