



ESSAP S.A  
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL



Paraguay  
de la gente

**BALANCE GENERAL**  
**AÑO 2018**

**JULIO**

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

**Disponibilidades**

Fondo Fijo	4.673.700
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	56.232.377
Banco Cuenta Corriente	-4.832.464.185
Banco Caja de Ahorro	23.937.816.448
Banco Cta. Afectación Esp.	685.768.919
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	11.398.618.615

**Créditos**

Créditos por Servicio	98.128.222.171
Estado	52.164.751.501
Particulares	45.963.470.670
Prevision Creditos por Servicios	-50.409.977.604
Otros Creditos	13.532.288.660
Créditos a Compensar con Canon	0

**Inversiones a Corto Plazo**

**Inventarios**

**Cargos Diferidos**

**Total Activo Corriente**

<b>31.283.645.874</b>
<b>36.205.572.466</b>
<b>1.381.564.056</b>
<b>130.121.315.623</b>

**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**

**Prevision Otros Creditos**

**Otros Activos No Corriente**

**Créditos por Servicios Particulares**

**Prevision Creditos por Servicios**

**Total Activo no Corriente**

**Total Activo**

<b>37.200.000</b>
<b>718.906.686.683</b>
<b>0</b>
<b>-6.107.200.219</b>
<b>10.778.426.293</b>
<b>68.609.058.734</b>
<b>-66.532.553.739</b>
<b>725.691.617.752</b>

**855.812.933.375**

  
L.C. HERMINIO JARA AQUINO  
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL

  
L.C. JUAN TURITICH BAÉZ  
GERENTE FINANCIERO

  
ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ  
PRESIDENTE

Abg. Carlos José Arce López  
Presidente ESSAP S.A.



ESSAP S.A  
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL



Paraguay  
de la gente

## BALANCE GENERAL

AÑO 2018

JULIO

### PASIVO

#### Pasivo Corriente

##### Deudas Comerciales

**56.006.161.563**

##### Deudas Fiscales

**15.150.089.665**

Retenciones Varias a Pagar

5.623.768.661

Ret. IVA Decreto 2698

363.747.480

Ret. RENTA Decreto 2698

243.670.978

ley 1614/2000 ERSSAN

611.949.040

Ley 2051/03

1.702.653.596

IVA Débito

5.838.347.713

Dirección General Grandes Contribuyentes

765.952.197

IVA Débito 5%

0

Impuesto a la Renta a Pagar

0

##### Deudas Sociales

**10.727.006.460**

Remuneraciones a Pagar

30.568.765

Instituto de Previsión Social

2.763.413.082

Provisiones p/Aguinaldo

6208530155

Provision beneficio Jubilacion

1.724.494.458

##### Prestamos a Pagar - BIRF

**5.290.906.952**

##### Prestamos a Pagar - Intereses BIRF

0

##### Deudas Externa - Capital

**13.187.707.396**

##### Deudas Externa - Intereses

0

##### Otras Deudas

**9.456.908.217**

##### Previsiones

**1.561.176.741**

**Total Pasivo Corriente**

**111.379.956.994**

#### Pasivo No Corriente

##### Proveedores

**6.034.702.160**

##### Retenciones Varias a Pagar

**801.294.706**

##### Deudas al Estado

**5.445.318.112**

##### Prevision Causas Judiciales

**70.692.009**

##### Deudas Externa

**335.859.236.744**

##### Acreeedores Varios

0

**Total Pasivo No Corriente**

**348.211.243.731**

**Total Pasivo**

**459.591.200.725**

### PATRIMONIO NETO

#### Capital

**7.583.000.000**

#### Adelantos Irrevocables (Canon)

**332.915.241.541**

#### Reservas y Revaluo

**75.734.306.490**

#### Resultado Acumulados

**-32.143.107.595**

#### Resultado del Ejercicio

**12.132.292.214**

**Total Patrimonio Neto**

**396.221.732.650**

**Total Pasivo y P. Neto**

**855.812.933.375**

  
LIC. HERMINIO JARA AQUINO  
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL

  
LIC. JUAN TURITICH BAÉZ  
GERENTE FINANCIERO

  
ABG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ  
PRESIDENTE  
Abg. Carlos José Arce López  
Presidente ESSAP S.A.



Paraguay  
de la gente

ESSAP S.A.  
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AÑO 2018**

**JULIO**

**INGRESOS**

Suministro de Agua Potable	153.664.810.224
Servicio de Agua Potable	11.090.289.875
Tasa de Conserva. de Cloaca	36.500.405.817
Serv. de Alcant. Sanitario	442.580.061
<b>Totales Ingresos Netos</b>	<b><u>201.698.085.977</u></b>

**EGRESOS**


Gastos de Administración	-39.293.913.628
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-21.992.400.273
Gastos Adm. Interior	-18.219.708.515
Gastos de Comercialización	-3.764.614.916
Gastos de Comercialización Operativo	-9.451.233.555
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-4.547.597.530
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-102.276.930
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-46.828.924.834
Gastos de Prod. de Agua Interior	-32.239.355.655
Gastos de Comercialización Interior	-1.753.752.414
Depreciaciones	11.251.615.767
<b>Totales</b>	<b><u>-166.942.162.483</u></b>
<b>Resultado Operativo</b>	<b><u>34.755.923.494</u></b>

**INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS**

Ingresos Varios	18.922.102.007
Gastos Financieros	-17.773.135.140
Otros Gastos	-12.520.982.380
Depreciacion	-11.251.615.767
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b><u>12.132.292.214</u></b>

  
L.C. HERMINIO JARA AQUINO  
GERENTE CONTABILIDAD GENERAL

  
L.C. JUAN TURITICH BAÉZ  
GERENTE FINANCIERO

  
ABOG. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ  
PRESIDENTE  
Abg. Carlos José Arce López  
Presidente ESSAP S.A.